

ZARZĄDZENIE NR 56/2024
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 6 maja 2024 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Łochów za 2023 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 28, § 31 i § 34 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 2020 r. poz. 342), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego Gminy Łochów za 2023 rok, składające się z:


- 1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Łochów,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego Gminy Łochów,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego Gminy Łochów,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego Gminy Łochów,
- 5) łącznej informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego Gminy Łochów, - w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 przekazuje się Radzie Miejskiej w Łochowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łochów.

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łochów Al.Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŁOCHÓW sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego BB1EA1D8563AEA81 
Numer identyfikacyjny REGON 711582090		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	18 461 281,68	16 040 913,99	I Zobowiązania	33 357 473,31	32 766 626,81
I.1 Środki pieniężne	18 461 281,68	16 040 913,99	I.1 Zobowiązania finansowe	32 710 744,05	32 214 059,71
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	18 431 409,17	16 006 555,15	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 273 650,00	2 334 203,99
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	29 872,51	34 358,84	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	30 437 094,05	29 879 855,72
II Należności i rozliczenia	174 586,15	225 712,29	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	646 718,33	552 567,10
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	10,93	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-16 360 447,48	-18 431 032,54
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 704 045,96	-2 200 384,39
II.2 Należności od budżetów	174 554,85	225 712,29	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 704 045,96	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	31,30	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 200 384,39
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	23 563,99	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	129 799,33
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-22 064 493,44	-16 360 447,48
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 638 842,00	1 954 596,00
Suma aktywów	18 635 867,83	16 290 190,27	Suma pasywów	18 635 867,83	16 290 190,27

Maria Komuda
skarbnik

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Robert Mirosław Gołaszewski
zarząd

BeSTia

BB1EA1D8563AEA81

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.06

Wyjaśnienia do bilansu

Po stronie pasywów w wierszu I.1.1 w kwocie 2.334.203,99 zł ujęto zaplanowane rozchody na 2024 rok w kwocie 2.310.640 zł oraz odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 23.563,99 zł.

Maria Komuda

skarbnik

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Robert Mirosław Gołaszewski

zarząd

BeSTia

BB1EA1D8563AEA81

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łochów Al.Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego EC8AEBB0AFF26DCF 
Numer identyfikacyjny REGON 711582090	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	176 951 876,91	180 512 472,77	A Fundusz	170 887 151,28	173 681 840,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	188 566,00	14 169,60	A.I Fundusz jednostki	156 901 905,84	162 757 230,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	175 285 879,58	178 986 934,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 985 245,44	10 924 610,57
A.II.1 Środki trwałe	174 221 927,38	172 534 142,27	A.II.1 Zysk netto (+)	84 190 189,69	61 279 433,06
A.II.1.1 Grunty	17 374 190,84	17 956 060,48	A.II.2 Strata netto (-)	-70 204 944,25	-50 354 822,49
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	150 049,60	150 049,60	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	145 256 079,76	143 458 157,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 237 344,60	8 720 003,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 078 181,78	2 099 379,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	276 130,40	300 540,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 959 796,44	13 850 363,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 063 952,20	6 452 792,49	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	10 464 033,67	11 322 527,93
A.III Należności długoterminowe	1 477 431,33	1 511 368,41	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 670 572,82	1 653 036,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 978 960,49	5 253 475,61
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	850 209,44	928 122,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 761 918,41	1 994 380,98

Maria Komuda
(główny księgowy)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
EC8AEBB0AFF26DCF

Robert Mirosław Gołaszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.06

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	576 576,49	814 873,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	513 180,98	555 228,84
B Aktywa obrotowe	6 895 070,81	7 019 731,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	31,30	0,00
B.I Zapasy	416 518,22	401 344,82	D.II.8 Fundusze specjalne	112 583,74	123 410,25
B.I.1 Materiały	374 042,69	401 344,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 583,74	123 410,25
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	42 475,53	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 495 762,77	2 527 835,75
B.II Należności krótkoterminowe	4 965 199,31	5 065 127,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	422 264,06	422 603,91			
B.II.2 Należności od budżetów	232 867,29	306 570,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 310 067,96	4 335 953,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 236 122,62	1 529 930,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 220 471,19	1 529 930,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	15 651,43	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			

Maria Komuda
(główny księgowy)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Mirosław Gołaszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

EC8AEBB0AFF26DCF

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.06

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	277 230,66	23 328,70			
Suma aktywów	183 846 947,72	187 532 204,27	Suma pasywów	183 846 947,72	187 532 204,27

Maria Komuda
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
EC8AEBB0AFF26DCF

Robert Mirosław Gołaszewski
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.06

Wyjaśnienia do bilansu

Zastosowano wyłączenia w aktywach poz. B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 8.320,70 zł.

Zastosowano wyłączenia w pasywach poz. D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 8.320,70 zł.

Maria Komuda
(główny księgowy)


BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
EC8AEBB0AFF26DCF

Robert Mirosław Gołaszewski
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<p>Gmina Łochów</p> <p>Al. Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW</p>		<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</p>	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
<p>711582090</p>		<p>7CC4996E674FF4A4</p> 	
		<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p>	
		<p>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	
		<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		114 506 643,05	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 364 867,79	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		783 788,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		108 357 987,26	
B. Koszty działalności operacyjnej		105 074 010,23	
B.I. Amortyzacja		11 039 107,80	
B.II. Zużycie materiałów i energii		8 386 701,38	
B.III. Usługi obce		9 686 483,73	
B.IV. Podatki i opłaty		1 391 939,39	
B.V. Wynagrodzenia		31 109 034,06	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 730 851,43	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		556 049,02	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		581 742,86	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		34 592 100,56	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		9 432 632,82	
D. Pozostałe przychody operacyjne		7 019 791,75	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 693 559,49	
D.II. Dotacje		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		5 326 232,26	
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 053 157,34	
		1 584 307,15	

Maria Komuda
główny księgowy

2024-04-26
rok, miesiąc, dzień

Robert Mirosław Gołaszewski
kierownik jednostki

BeSTia

7CC4996E674FF4A4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.06

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	10 382,73	138 788,04
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 042 774,61	1 445 519,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 399 267,23	12 107 536,14
G.	Przychody finansowe	915 059,73	1 236 401,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	915 059,73	1 236 401,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 097 897,54	2 419 326,91
H.I.	Odsetki	2 081 684,50	2 401 865,47
H.II.	Inne	16 213,04	17 461,44
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 216 429,42	10 924 610,57
J.	Podatek dochodowy	39 740,85	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	191 443,13	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	13 985 245,44	10 924 610,57

 Maria Komuda
 główny księgowy

 2024-04-26
 rok, miesiąc, dzień

 Robert Mirosław Gołaszewski
 kierownik jednostki

BeSTia

7CC4996E674FF4A4

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.06

Wyjaśnienia do sprawozdania

Zastosowano wyłączenia w wysokości 267.805,57 zł tj.: w poz. A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 86.049 zł oraz w poz. D.III. Inne przychody operacyjne w kwocie 181.756,57 zł.

Zastosowano wyłączenia w wysokości 267.805,57 zł tj.: w poz. B.II. Zużycie materiałów i energii 2.594,17 zł, poz. B.III. Usługi obce 24.297,01 zł, poz. B.IV. Podatki i opłaty w kwocie 46.822 zł, poz. B.V. Wynagrodzenia 90.928,52 zł, poz. B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 17.114,87 zł, poz. B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu 86.049 zł.

Maria Komuda
główny księgowy

2024-04-26
rok, miesiąc, dzień


Robert Mirosław Gołaszewski
kierownik jednostki

BeSTia

7CC4996E674FF4A4

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<p style="text-align: center;">Gmina Łochów</p> <p style="text-align: center;">Al. Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW</p>		<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">711582090</p>		<p>sporządzone</p> <p>na dzień 31-12-2023 r.</p>	
		<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego 98A49A19CC023437</p> 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		157 827 455,98	156 901 905,84
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		195 888 144,44	197 358 961,69
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		77 800 674,07	84 190 189,69
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		108 613 697,95	98 338 898,11
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		9 337 564,59	14 593 295,39
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		20 548,00	219 367,00
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		115 659,83	17 211,50
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		196 813 694,58	191 503 637,51
I.2.1. Strata za rok ubiegły		62 965 646,34	70 204 944,25
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		114 136 048,71	96 138 513,72
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		17 284 554,42	22 793 466,42
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		111 594,55	82 968,12
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		2 315 850,56	2 283 745,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		156 901 905,84	162 757 230,02

 Maria Komuda
 główny księgowy

 2024-04-26
 rok, miesiąc, dzień

 Robert Mirosław Gołaszewski
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 985 245,44	10 924 610,57
III.1.	zysk netto (+)	84 190 189,69	61 279 433,06
III.2.	strata netto (-)	-70 204 944,25	-50 354 822,49
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	170 887 151,28	173 681 840,59

Maria Komuda
główny księgowy

2024-04-26
rok, miesiąc, dzień

Robert Mirosław Gołaszewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Zastosowano wyłączenia w poz. I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 220.919,80 zł oraz w poz. I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne w kwocie 83.464,44 zł.

Zastosowano wyłączenia w poz. I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 220.919,80 zł oraz w poz. I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 83.464,44 zł.

Maria Komuda
główny księgowy

2024-04-26
rok, miesiąc, dzień

Robert Mirosław Gołaszewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łochów Al.Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW	<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 Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711582090		<p style="text-align: center;">62C9A5EA1AD0BF47</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	11 106 582,65
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

Maria Komuda
(główny księgowy)

2024.04.26
rok mies. dzień

Robert Mirosław Gołaszewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Komuda
(główny księgowy)

2024.04.26
rok mies. dzień

Robert Mirosław Gołaszewski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA ŁOCHÓW
1.2	siedzibę jednostki
	Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów
1.3	adres jednostki
	Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	zadania własne zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne niżej wymienionych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urząd Miejski w Łochowie, 2. Samorządowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości”, 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie, 4. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie, 5. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie, 6. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie, 7. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach, 8. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie, 9. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku, 10. Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie, 11. Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, 12. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości po aktualizacji środków trwałych pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji – według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej,
- środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – według ceny nabycia, pomniejszone o odpisy,
- inwestycje krótkoterminowe – według ceny rynkowej albo według ceny nabycia,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
- należności i udzielone pożyczki- w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej,
- zobowiązania- w kwocie wymaganej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe- według wartości godziwej,
- odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, dla których nie stosuje się przepisów dotyczących zobowiązań podatkowych ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty,
- udziały (akcje) własne – według cen nabycia,
- kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

b) Środki trwałe wyceniane były według:

- na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
- wycenę środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub ujawnionych podczas inwentaryzacji dokonuje się na podstawie posiadanych dokumentów, a jeśli jest to niemożliwe wycenę dokonuje się na podstawie zebranych informacji o cenach rynkowych, cenach sprzedaży takich samych lub podobnych przedmiotów. Wycenę środków trwałych przekazywanych innym jednostkom, np. w trwałą zarząd, dokonuje się w wartości ewidencyjnej z wyłączeniem zakładu budżetowego.
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są umarzane jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. Wyjątek stanowią środki trwałe i wartości niematerialne i prawne sprzedane lub przekazane w ciągu roku innej jednostce budżetowej, które umarza się na dzień przekazania.

- wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł są ewidencjonowane na koncie 020 i amortyzowane wg zasad i stawek podatkowych. Plany zagospodarowania przestrzennego stawka 20%, licencje stawka 30%, programy komputerowe stawka 50%. Natomiast wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty i są one wyłączone z ewidencji ilościowo- wartościowej, a objęte są ewidencją ilościową.
- środki trwałe przyjęte po zakończeniu robót inwestycyjnych wycenia się po koszcie wytworzenia (wszystkie koszty poniesione do wytworzenia danego środka trwałego).
- środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.
- pozostałe środki trwałe o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 1000 zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów lub towarów. Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi się w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsce jego użytkowania i ustalenie osoby odpowiedzialnej.
- pozostałe środki trwałe, których wartość jednostkowa wynosi od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł (włącznie) wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych (konto 013), natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej (konto 072).
- sprzęt typu: drukarki, kserokopiarki, faksy, sprzęt AGD, RTV, szafy biurowe oraz szafy ubraniowe, mimo wartości jednostkowej nie przekraczającej 1000 zł, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej (konto 013). Natomiast biurka, szafki socjalne (kontener pod biurko), stoły, pomimo wartości przekraczającej 1.000 zł podlegają ewidencji ilościowej i księgują się Wn 401 zakup materiałów i wyposażenia.

c) Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia:

- nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji –według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej,

d) Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

e) Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen zakupu tj. materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze, paliwo w transporcie gospodarczym, artykuły spożywcze świetlic opiekuńczo-wychowawczych, stołówek szkolnych, jak również opał na potrzeby kotłowni odpisuje się w koszty w pełnej wartości wynikającej z faktur pod datą ich zakupu. Na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego dokonuje się spisu z natury ww. zapasów. Po dokonaniu wyceny wprowadza się je na konto 310 w korespondencji z kontem 401.

5	inne informacje
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

Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

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+7+8))	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (10+11+12+13)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+9-14)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne zwiększenia		sprzedaż	likwidacja	nieodpłatnie przekazane	inne zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	226 589,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 589,10
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	988 101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 101,55
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	1 214 690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 690,65
2.1.	Grunty	17 511 551,93	0,00	1 162 552,63	0,00	226 335,00	10 243,50	1 399 131,13	39 930,80	0,00	0,00	735 065,71	774 996,51	18 135 686,55
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	150 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 049,60
2.1.2.	Grunty otrzymane w użytkowanie wieczyste (praw użytkowania wieczystego)	867 671,96	0,00	29 483,42	0,00	0,00	0,00	29 483,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 155,38
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	238 658 033,82	0,00	0,00	7 127 557,09	25 732,54	24 247,05	7 177 536,68	36 784,00	231 100,00	25 732,54	17 367,21	310 983,75	245 524 586,75
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	21 989 601,20	0,00	35 143,84	230 011,45	81 072,45	0,00	346 227,74	0,00	42 128,51	81 072,45	0,00	123 200,96	22 212 627,98
2.4.	Środki transportu	6 399 433,62	0,00	121 113,32	1 163 580,00	0,00	0,00	1 284 693,32	232 105,00	0,00	0,00	0,00	232 105,00	7 452 021,94
2.5.	Inne środki trwałe, w tym	1 388 696,94	0,00	114 844,72	0,00	0,00	0,00	114 844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 541,66
2.5.1	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	13 060,00	0,00	13 060,00	0,00	0,00	13 060,00	0,00	13 060,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	285 947 317,51	0,00	1 433 654,51	8 521 148,54	333 139,99	34 490,55	10 322 433,59	308 819,80	273 228,51	106 804,99	752 432,92	1 454 346,22	294 828 464,88
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 063 952,20	0,00	14 878 616,89	0,00	0,00	0,00	14 878 616,89	0,00	0,00	0,00	9 489 776,60	9 489 776,60	6 452 792,49
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	287 011 269,71	0,00	16 312 271,40	8 521 148,54	333 139,99	34 490,55	25 201 050,48	308 819,80	273 228,51	106 804,99	10 242 209,52	10 931 062,82	301 281 257,37

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne zwiększenia		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	226 589,10	0,00	14 169,60	0,00	14 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	240 758,70	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	799 535,55	0,00	160 226,80	0,00	160 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	959 762,35	188 566,00	14 169,60
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	1 026 124,65	0,00	174 396,40	0,00	174 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 521,05	188 566,00	14 169,60
2.1.	Grunty	137 361,09	0,00	42 264,98	0,00	42 264,98	0,00	0,00	0,00	0,00	179 626,07	17 374 190,84	17 956 060,48
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 049,60	150 049,60
2.1.2.	Grunty otrzymane w użytkowanie wieczyste (prawo użytkowania wieczystego)	137 361,09	0,00	42 264,98	0,00	42 264,98	0,00	0,00	0,00	0,00	179 626,07	730 310,87	717 529,31
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 401 954,06	0,00	8 775 144,58	0,00	8 775 144,58	0,00	110 669,50	0,00	110 669,50	102 066 429,14	145 256 079,76	143 458 157,61
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	11 752 256,60	0,00	1 785 848,75	0,00	1 785 848 ,75	0,00	45 481,33	0,00	45 481,33	13 492 624,02	10 237 344,60	8 720 003,96
2.4.	Środki transportu	5 321 251,84	0,00	263 495,41	0,00	263 495,41	232 105,00	0,00	0,00	232 105,00	5 352 642,25	1 078 181,78	2 099 379,69
2.5.	Inne środki trwałe	1 112 566,54	0,00	90 434,59	0,00	90 434,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 001,13	276 130,40	300 540,53
2.	Razem środki trwałe	111 725 390,13	0,00	10 957 188,31	0,00	10 957 188,31	232 105,00	156 150,83	0,00	388 255,83	122 294 322,61	174 221 927,38	172 534 142,27
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 952,20	6 452 792,49
4.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	111 725 390,13	0,00	10 957 188,31	0,00	10 957 188,31	232 105,00	156 150,83	0,00	388 255,83	122 294 322,61	175 285 879,58	178 986 934,76

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi danymi.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie stosowano odpisów aktualizujących środki trwałe.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wykaz gruntów w wieczystym użytkowaniu (okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023)

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	2052/86 Łochów	Powierzchnia (m ²)	244	0	0	244
		Wartość (zł)	5 263,00	7 620,00	0,00	12 883,00
2.	2052/87 Łochów	Powierzchnia (m ²)	261	0	0	261
		Wartość (zł)	9 224,00	4 557,00	0,00	13 781,00
3.	2052/26 Łochów	Powierzchnia (m ²)	405	0	0	405
		Wartość (zł)	13 916,00	0,00	0,00	13 916,00
4.	2052/30 Łochów	Powierzchnia (m ²)	327	0	0	327
		Wartość (zł)	6 540,00	0,00	0,00	6 540,00
5.	2052/31 Łochów	Powierzchnia (m ²)	4 823	0	0	4 823
		Wartość (zł)	96 460,00	0,00	0,00	96 460,00
6.	2052/37 Łochów	Powierzchnia (m ²)	465	0	0	465
		Wartość (zł)	13 978,00	0,00	0,00	13 978,00
7.	2052/38 Łochów	Powierzchnia (m ²)	994	0	0	994
		Wartość (zł)	35 128,00	0,00	0,00	35 128,00
8.	2052/39 Łochów	Powierzchnia (m ²)	360	0	0	360
		Wartość (zł)	14 324,00	0,00	0,00	14 324,00
9.	2052/57 Łochów	Powierzchnia (m ²)	646	0	0	646
		Wartość (zł)	19 238,00	0,00	0,00	19 238,00
10.	2052/59 Łochów	Powierzchnia (m ²)	6 072	0	0	6 072

		Wartość (zł)	229 097,00	0,00	0,00	229 097,00
11.	2052/68 łochów	Powierzchnia (m ²)	496	0	0	496
		Wartość (zł)	18 084,00	0,00	0,00	18 084,00
12.	2052/73 łochów	Powierzchnia (m ²)	182	0	0	182
		Wartość (zł)	3 847,48	0,00	0,00	3 847,48
13.	4255/3 łochów	Powierzchnia (m ²)	574	0	0	574
		Wartość (zł)	8 346,00	0,00	0,00	8 346,00
14.	4322/12 łochów	Powierzchnia (m ²)	4 492	0	0	4 492
		Wartość (zł)	56 240,00	0,00	0,00	56 240,00
15.	4322/24 łochów	Powierzchnia (m ²)	11 347	0	0	11 347
		Wartość (zł)	208 785,00	0,00	0,00	208 785,00
16.	4322/25 łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
17.	4322/26 łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
18.	4322/27 łochów	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
		Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00
19.	4322/28 łochów	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
		Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00
20.	4322/29 łochów	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
		Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00
21.	4322/30 łochów	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
		Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00
22.	4322/31 łochów	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
		Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00
23.	4322/32 łochów	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
		Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00

24.	4322/33 Łochów	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
		Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00
25.	4322/34 Łochów	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
		Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00
26.	4322/35 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
27.	4322/36 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
28.	4322/37 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
29.	4322/38 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
30.	4322/39 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
31.	4322/40 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
32.	4322/41 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
33.	2052/47 Łochów	Powierzchnia (m ²)	98	0	0	98
		Wartość (zł)	6 233,00	0,00	0,00	6 233,00
34.	4322/45 Łochów	Powierzchnia (m ²)	3 633	0	0	3 633
		Wartość (zł)	46 575,00	0,00	0,00	46 575,00
35.	4330/3 Łochów	Powierzchnia (m ²)	150	0	0	150
		Wartość (zł)	2 265,00	0,00	0,00	2 265,00
36.	4340/26 Łochów	Powierzchnia (m ²)	1 275	0	0	1 275
		Wartość (zł)	15 466,00	0,00	0,00	15 466,00
37.	4340/27 Łochów	Powierzchnia (m ²)	1 254	0	0	1 254

		Wartość (zł)	20 189,00	0,00	0,00	20 189,00
38.	4340/28 Łochów	Powierzchnia (m ²)	1 028	0	0	1 028
		Wartość (zł)	16 551,00	0,00	0,00	16 551,00
39.	4340/32 Łochów	Powierzchnia (m ²)	317	0	0	317
		Wartość (zł)	5 462,00	0,00	0,00	5 462,00
40.	4340/33 Łochów	Powierzchnia (m ²)	283	0	0	283
		Wartość (zł)	4 882,00	0,00	0,00	4 882,00
41.	4340/34 Łochów	Powierzchnia (m ²)	1 375	0	0	1 375
		Wartość (zł)	31 529,00	0,00	0,00	31 529,00
42.	4340/8 Łochów	Powierzchnia (m ²)	1 675	0	0	1 675
		Wartość (zł)	20 653,00	0,00	0,00	20 653,00
43.	4400/1 Łochów	Powierzchnia (m ²)	3 730	0	0	3 730
		Wartość (zł)	50 887,00	0,00	0,00	50 887,00
44.	612 Łochów	Powierzchnia (m ²)	9 734	0	0	9 734
		Wartość (zł)	48 670,00	0,00	0,00	48 670,00
45.	2052/56	Powierzchnia (m ²)	0	108	0	108
		Wartość (zł)	0,00	23 885,00	0,00	23 885,00
46.	640 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	504	0	0	504
		Wartość (zł)	1 578,00	0,00	0,00	1 578,00
47.	641/4 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	791	0	0	791
		Wartość (zł)	2 538,00	0,00	0,00	2 538,00
48.	641/5 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	559	0	0	559
		Wartość (zł)	1 692,00	0,00	0,00	1 692,00
49.	641/6 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	249	0	0	249
		Wartość (zł)	564,00	0,00	0,00	564,00
50.	645/2 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	216	0	0	216
		Wartość (zł)	564,00	0,00	0,00	564,00

51.	647/2 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	84	0	0	84
		Wartość (zł)	54,00	0,00	0,00	54,00
52.	648/2 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	675	0	0	675
		Wartość (zł)	3 034,00	0,00	0,00	3 034,00
53.	659/2 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	1 393	0	0	1 393
		Wartość (zł)	3 801,00	0,00	0,00	3 801,00
54.	659/3 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	1 393	0	0	1 393
		Wartość (zł)	1 357,00	0,00	0,00	1 357,00
55.	666/2 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	881	0	0	881
		Wartość (zł)	1 644,00	0,00	0,00	1 644,00
56.	674/2 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	1 515	0	0	1 515
		Wartość (zł)	2 877,00	0,00	0,00	2 877,00
57.	675/2 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	70	0	0	70
		Wartość (zł)	111,00	0,00	0,00	111,00
58.	677/3 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	185	0	0	185
		Wartość (zł)	222,00	0,00	0,00	222,00
59.	681/3 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	225	0	0	225
		Wartość (zł)	222,00	0,00	0,00	222,00
60.	4/2 Kaliska	Powierzchnia (m ²)	600	0	0	600
		Wartość (zł)	847,00	0,00	0,00	847,00
61.	5/2 Kaliska	Powierzchnia (m ²)	52 600	0	0	52 600
		Wartość (zł)	92 155,00	0,00	0,00	92 155,00
62.	179/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	156	0	0	156
		Wartość (zł)	334,00	0,00	0,00	334,00
63.	182/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	105	0	0	105
		Wartość (zł)	221,00	0,00	0,00	221,00
64.	186/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	106	0	0	106

		Wartość (zł)	241,00	0,00	0,00	241,00
65.	189/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	315	0	0	315
		Wartość (zł)	804,00	0,00	0,00	804,00
66.	191/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	328	0	0	328
		Wartość (zł)	531,00	0,00	0,00	531,00
67.	193/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	383	0	0	383
		Wartość (zł)	1 206,00	0,00	0,00	1 206,00
68.	195/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	423	0	0	423
		Wartość (zł)	1 479,00	0,00	0,00	1 479,00
69.	197/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	424	0	0	424
		Wartość (zł)	1 479,00	0,00	0,00	1 479,00
70.	199/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	370	0	0	370
		Wartość (zł)	986,00	0,00	0,00	986,00
71.	201/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	309	0	0	309
		Wartość (zł)	1 146,00	0,00	0,00	1 146,00
72.	204/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	340	0	0	340
		Wartość (zł)	1 146,00	0,00	0,00	1 146,00
73.	206/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	101	0	0	101
		Wartość (zł)	390,00	0,00	0,00	390,00
74.	206/3 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	101	0	0	101
		Wartość (zł)	390,00	0,00	0,00	390,00
75.	209/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	232	0	0	232
		Wartość (zł)	470,00	0,00	0,00	470,00
76.	212/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	91	0	0	91
		Wartość (zł)	470,00	0,00	0,00	470,00
77.	212/3 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	115	0	0	115
		Wartość (zł)	518,00	0,00	0,00	518,00

78.	216/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	68	0	0	68
		Wartość (zł)	407,00	0,00	0,00	407,00
79.	216/3 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	30	0	0	30
		Wartość (zł)	165,00	0,00	0,00	165,00
80.	220/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	105	0	0	105
		Wartość (zł)	405,00	0,00	0,00	405,00
81.	220/3 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	294	0	0	294
		Wartość (zł)	1 215,00	0,00	0,00	1 215,00
82.	226/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	49	0	0	49
		Wartość (zł)	277,00	0,00	0,00	277,00
83.	226/3 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	312	0	0	312
		Wartość (zł)	1 178,00	0,00	0,00	1 178,00
84.	230/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	48	0	0	48
		Wartość (zł)	1 178,00	0,00	0,00	1 178,00
85.	230/3 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	613	0	0	613
		Wartość (zł)	265,00	0,00	0,00	265,00
86.	234/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	501	0	0	501
		Wartość (zł)	529,00	0,00	0,00	529,00
87.	649/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	20	0	0	20
		Wartość (zł)	9,00	0,00	0,00	9,00
88.	650/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	178	0	0	178
		Wartość (zł)	29,00	0,00	0,00	29,00
89.	651/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	186	0	0	186
		Wartość (zł)	12,00	0,00	0,00	12,00
90.	652/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	239	0	0	239
		Wartość (zł)	58,00	0,00	0,00	58,00
91.	653/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	202	0	0	202

		Wartość (zł)	88,00	0,00	0,00	88,00
92.	654/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	367	0	0	367
		Wartość (zł)	268,00	0,00	0,00	268,00
93.	655/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	229	0	0	229
		Wartość (zł)	112,00	0,00	0,00	112,00
94.	656/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	77	0	0	77
		Wartość (zł)	50,00	0,00	0,00	50,00
95.	657/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	78	0	0	78
		Wartość (zł)	50,00	0,00	0,00	50,00
96.	658/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	179	0	0	179
		Wartość (zł)	132,00	0,00	0,00	132,00
97.	659/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	41	0	0	41
		Wartość (zł)	327,00	0,00	0,00	327,00
98.	660/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	75	0	0	75
		Wartość (zł)	29,00	0,00	0,00	29,00
99.	661/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	216	0	0	216
		Wartość (zł)	58,00	0,00	0,00	58,00
100.	662/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	183	0	0	183
		Wartość (zł)	58,00	0,00	0,00	58,00
101.	663/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	298	0	0	298
		Wartość (zł)	168,00	0,00	0,00	168,00
102.	664/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	171	0	0	171
		Wartość (zł)	86,00	0,00	0,00	86,00
103.	665/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	50	0	0	50
		Wartość (zł)	40,00	0,00	0,00	40,00
104.	666/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	47	0	0	47
		Wartość (zł)	48,00	0,00	0,00	48,00

105.	667/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	128	0	0	128
		Wartość (zł)	66,00	0,00	0,00	66,00
106.	669/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	16	0	0	16
		Wartość (zł)	48,00	0,00	0,00	48,00
107.	678 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	3 164	0	0	3 164
		Wartość (zł)	3 487,00	0,00	0,00	3 487,00
108.	679/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	546	0	0	546
		Wartość (zł)	3 295,00	0,00	0,00	3 295,00
109.	889/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	22,00	0,00	0,00	22,00
110.	925/60 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	841	0	0	841
		Wartość (zł)	7 611,00	0,00	0,00	7 611,00
111.	926 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	1 262	0	0	1 262
		Wartość (zł)	14 273,00	0,00	0,00	14 273,00
112.	934/3 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	18 585	0	0	18 585
		Wartość (zł)	145 706,00	0,00	0,00	145 706,00
113.	934/4 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	188,00	0,00	0,00	188,00
114.	934/5 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	188,00	0,00	0,00	188,00
115.	934/6 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	188,00	0,00	0,00	188,00
116.	935 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	917	0	0	917
		Wartość (zł)	7 189,00	0,00	0,00	7 189,00
117.	967 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	519	0	0	519
		Wartość (zł)	195,00	0,00	0,00	195,00
118.	968 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	410	0	0	410

		Wartość (zł)	156,00	0,00	0,00	156,00
119.	969 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	545	0	0	545
		Wartość (zł)	160,00	0,00	0,00	160,00
120.	970 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	658	0	0	658
		Wartość (zł)	195,00	0,00	0,00	195,00
121.	971 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	2 943	0	0	2 943
		Wartość (zł)	1 056,00	0,00	0,00	1 056,00
122.	972 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	639	0	0	639
		Wartość (zł)	234,00	0,00	0,00	234,00
123.	973 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	490	0	0	490
		Wartość (zł)	195,00	0,00	0,00	195,00
124.	974 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	523	0	0	523
		Wartość (zł)	195,00	0,00	0,00	195,00
125.	975 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	643	0	0	643
		Wartość (zł)	192,00	0,00	0,00	192,00
SUMA:		Powierzchnia (m²)	160 284	108	0	160 392
		Wartość (zł)	1 332 785,48	36 062,00	0,00	1 368 847,48
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					
	Nie dysponujemy					
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)					

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaliczka alimentacyjna	900 503,57	0,00	0,00	0,00	900 503,57
2.	Fundusz alimentacyjny	8 614 951,05	1 151 164,05	0,00	0,00	9 766 115,10
3.	Należności z tytułu dostaw i usług	329 988,17	70 965,06	68 396,16	313 264,00	19 293,07
4.	Pozostałe należności	346 783,02	83 345,92	9 458,03	0,00	420 670,91
5.	Należności finansowe z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych (stan pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 192 225,81	1 305 475,03	77 854,19	313 264,00	11 106 582,65

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwa z tytułu zaliczki alimentacyjnej	881 806,75	0,00	0,00	12 069,78	12 069,78	869 736,97
	Razem	881 806,75	0,00	0,00	12 069,78	12 069,78	869 736,97

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	4 466 680,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	4 372 161,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	21 041 014,72 zł
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
	W jednostce nie wystąpiły ww. zobowiązania.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	1) Weksle „in blanco” na kwotę 29 537 464,72 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, 2) Weksle „in blanco” na kwotę 2 676 594,99 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek.
1.12.	łącznie 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

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Nazwa czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Ubezpieczenia majątkowe	5 086,81	23 875,30	19 113,64	9 848,47
2.	Prenumeraty	699,41	5 632,02	6 331,43	0,00
3.	Trwały zarząd	267 026,41	0,00	267 026,41	0,00
4.	Pakiet transmisyjny kart sim	5 117,44	11 879,04	3 516,25	13 480,23
	Razem	277 930,07	41 386,36	295 987,73	23 328,70

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych gwarancji poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek	836 571,22	13 916 242,54
	RAZEM	836 571,22	13 916 242,54

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Nazwa świadczenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	70 210,35
2.	Nagroda jubileuszowa	525 401,75
3.	Odprawy emerytalna	211 598,49
4.	Nagrody dla nauczycieli przyznane na podstawie art. 92a ust. 1 Ustawy – Karta Nauczyciela	313 354,32
5.	Nagrody dla pracowników domu pomocy społecznej – umowa z MUW	86 912,64
6.	Dotatki dla pracowników domu pomocy społecznej – umowa z MUW	45 566,28
7.	Odprawy pieniężne z likwidacji etatu	0,00
8.	Odprawy pośmiertne	0,00
	Razem	1 253 043,83
1.16.	inne informacje	
	nie dotyczy	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Nie wystąpiły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących zapasy.	
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	

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłych latach				Koszty wytworzenia w bieżącym roku				Stan na koniec okresu obrotowego
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			
			odsetki	różnice kursowe			odsetki	różnice kursowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	080-1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	080-2	98 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 571,42
3.	080-3	0,00	0,00	0,00	0,00	188 034,40	0,00	0,00	0,00	188 034,40
4.	080-4	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
5.	080-6	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
6.	080-7	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
7.	080-8	49 124,88	0,00	0,00	0,00	596 013,23	0,00	0,00	0,00	614 391,11
8.	080-9	0,00	0,00	0,00	0,00	250 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	080-10	73 888,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 188,09
10.	080-11	55 442,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 442,32
11.	080-12	63 124,54	0,00	0,00	0,00	17 367,21	0,00	0,00	0,00	80 491,75
12.	080-13	0,00	0,00	0,00	0,00	68 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	080-15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 510,84	0,00	0,00	0,00	159 279,50
14.	080-20	32 655,37	0,00	0,00	0,00	25 760,16	0,00	0,00	0,00	58 415,53
15.	080-21	0,00	0,00	0,00	0,00	126 509,24	0,00	0,00	0,00	126 509,24
16.	080-22	0,00	0,00	0,00	0,00	176 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	080-23	46 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 509,00
18.	080-26	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	080-27	0,00	0,00	0,00	0,00	802 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	080-28	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
21.	080-30	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00
22.	080-31	0,00	0,00	0,00	0,00	26 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	080-34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00

24.	080-36	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
25.	080-37	0,00	0,00	0,00	0,00	65 410,00	0,00	0,00	0,00	65 410,00
26.	080-39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 439,07	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	080-40	29 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 790,00
28.	080-41	28 999,99	0,00	0,00	0,00	-28 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	080-42	4 428,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	080-43	17 000,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	43 321,14
31.	080-44	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	080-45	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00
33.	080-46	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00
34.	080-47	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00
35.	080-48	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	080-49	0,00	0,00	0,00	0,00	256 959,50	0,00	0,00	0,00	256 959,50
37.	080-51	27 740,00	0,00	0,00	0,00	1 419 620,44	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	080-52	0,00	0,00	0,00	0,00	53 013,00	0,00	0,00	0,00	53 013,00
39.	080-53	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
40.	080-54	155 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 681,00
41.	080-55	35 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	080-56	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
43.	080-57	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 840,00
44.	080-58	0,00	0,00	0,00	0,00	36 695,82	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	080-59	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
46.	080-60	0,00	0,00	0,00	0,00	81 432,11	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	080-61	8 549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549,46
48.	080-62	42 359,05	0,00	0,00	0,00	3 812 286,75	0,00	0,00	0,00	3 853 786,75
49.	080-63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	080-64	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00
51.	080-65	4 674,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	44 034,00
52.	080-67	76 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 014,00
53.	080-68	0,00	0,00	0,00	0,00	580 115,03	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	080-70	8 000,00	0,00	0,00	0,00	119 433,00	0,00	0,00	0,00	127 433,00
55.	080-71	0,00	0,00	0,00	0,00	83 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00

56.	080-72	0,00	0,00	0,00	0,00	245 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	080-73	0,00	0,00	0,00	0,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	080-74	0,00	0,00	0,00	0,00	16 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	080-75	0,00	0,00	0,00	0,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	080-76	0,00	0,00	0,00	0,00	23 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	080-96	7 696,08	0,00	0,00	0,00	19 512,20	0,00	0,00	0,00	27 208,28
RAZEM		1 063 952,20	0,00	0,00	0,00	14 878 616,89	0,00	0,00	0,00	6 452 792,49

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						
Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						
Lp.	Charakter poszczególnych przychodów/kosztów	Przychody /koszty o nadzwyczajnej wartości	Przychody/ koszty które wystąpiły incydentalnie	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody					
1.	Środki na nagrody dla nauczycieli przyznane na podstawie art. 92a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela	0,00	363 406,50	0,00	0,00	363 406,50
2.	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania własnego gminy określonego w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej	0,00	133 915,00	0,00	1 436,08	132 478,92
	Razem	0,00	497 321,50	0,00	1 436,08	495 885,42
	Koszty					
1.	Nagrody dla nauczycieli przyznane na podstawie art. 92a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela	0,00	360 462,57	0,00	0,00	360 462,57
2.	Wyplata nagród i dodatków dla pracowników domu pomocy społecznej	0,00	132 478,92	0,00	0,00	132 478,92
	Razem	0,00	492 941,49	0,00	0,00	492 941,49

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
	Należności sporne w wysokości 581 235,15 zł.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W 2023 roku wystąpiły znaczne obciążenia budżetu związane z m.in.: wysokim wskaźnikiem inflacji dotyczące wydatków zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych, wysokie koszty energii, wysokie stopy procentowe zwiększające obciążenie związane z obsługą długu.

Maria Komuda

2024.04.26

Robert Mirosław Gołaszewski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)