

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy w Zabrodziu
1.2	siedzibę jednostki
	Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 51
1.3	adres jednostki
	Ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Urząd gminy, zakres jej kompetencji oraz uprawnienia podstawowych władz określa ustawa o samorządzie gminnym oraz statut gminy. Podstawowym zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
3.	Dane jednostki
	<p>W okresie sprawozdawczym Wójtem Gminy Zabrodzie od 01.01.2023 do 31.12.2023 - Krzysztof Jezierski. Sprawozdanie finansowe składa się z :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bilansu jednostki budżetowej, - Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy), - Zestawienia zmian w funduszu <p>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2023 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładow budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911).</p> <p>Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą: 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zakładowy plan kont ustalający: <ul style="list-style-type: none"> - wykaz kont księgi głównej, - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, c) opis systemu komputerowego, d) system ochrony danych i ich zbiorów. <p>Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa Urzędu Gminy w Zabrodziu zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.</p> <p>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2023 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.</p>

4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p><u>Wartości niematerialne i prawne</u></p> <p>Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów Urzędu wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.</p> <p>Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe i środki trwałe w budowie.</p> <p>Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umartzanę są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla zadanych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.</p> <p>Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub iniekcji już istniejącego środka trwałego. Zostały wycenione w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.</p> <p><u>Długoterminowe aktywa finansowe</u></p> <p>Długoterminowe aktywa finansowe obejmują udziały w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych.</p> <p>Aktywa obrotowe</p> <p>Aktywa obrotowe obejmują:</p> <p>a) materiały,</p> <p>b) zapasy,</p> <p>c) należności krótkoterminowe,</p> <p>d) środki pieniężne.</p> <p>Pełną wartośćią wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty. Na ewidencję magazynową nanoszone jest paliwo, materiały hydrauliczne i materiały drogowe - przepusty. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.</p> <p><u>Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe</u></p> <p>Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wyagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagalnej zapłaty.</p> <p>Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w Urzędzie Gminy w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.</p> <p>Fundusz jednostki</p> <p>Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.</p> <p>Fundusze specjalne</p> <p>Do funduszy specjalnych zaliczono:</p> <p>- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,</p> <p>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.</p> <p>Wynik finansowy</p> <p>Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacenie lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Nieomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedazy usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne. Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do</p>
----	--

	dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.		
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 wewnątrznego oraz stan końcowy, amortyzacji lub umorzenia		
	Wg Tabeli nr 1 Główne składniki aktywów trwałych,		
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Brak	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Brak	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	Brak	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Brak	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Brak	
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	Brak	
	Wg Tabeli nr 2 Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe		
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Brak	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:		
a)	powyżej 1 roku do 3 lat		0,00 zł

b)	powyżej 3 do 5 lat	0,00 zł	
c)	powyżej 5 lat	0,00 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	Brak	
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Brak	
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	Brak	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Brak	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Brak	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	251.758,70 złotych	inne informacje
1.16.		Brak	
2.		Brak	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Brak	
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	7.374.725,34 złotych	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Brak	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania	Brak	

	planu dochodów budżetowych
	Należności od:
	- Urzędów Skarbowych w kwocie 762.551,78 zł.
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Podpisane elektronicznie przez
Barbara Sadowska (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu 2024-03-29.

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

2023.03.29

Podpisane elektronicznie przez
Krzysztof Jezierski (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu 2024-03-29.

TABELA 1 Główne składniki aktywów trwałych Gmina Zabrodzie

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wart. początk.			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10) amortyzacji a za rok obrotowy	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia e - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenia e stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenia		zbycie	Likwidacja	inne				amortyzacja	amortyzacja w ciągu roku obrotowego				in	umorzenia (14+15+16)	stan na początek roku obrotowego (3-13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	208 597,22	0,00	1 199,25	0,00	1 199,25	0,00	2 311,17	0,00	2 311,17	207 485,30	208 597,22	0,00	1 199,25	0,00	1 199,25	2 311,17	207 485,30	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	58 992 083,43	0,00	27 915 059,73	0,00	27 915 059,73	0,00	1 999 497,36	340 374,43	2 339 871,79	84 507 271,37	28 004 520,42	0,00	552 601,44	0,00	552 601,44	0,00	28 557 121,86	30 927 569,01	55 950 149,51
1)	Gruntły	2 560 123,96	0,00	171 012,00	0,00	171 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 123,96	2 731 135,96	
2)	Budynki i lokale	4 374 929,11	0,00	4 483 294,13	0,00	4 483 294,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 858 223,24	1 281 782,76	0,00	135 993,71	0,00	135 993,71	0,00	1 417 776,47	3 093 146,35	7 440 446,77
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 963 842,97	0,00	22 403 484,42	0,00	22 403 484,42	0,00	1 999 497,36	0,00	1 999 497,36	66 367 830,03	20 916 134,86	0,00	347 258,75	0,00	347 258,75	0,00	21 263 413,61	25 047 688,11	45 104 416,42
4)	Koły i maszyny energetyczne	236 457,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 457,78	138 218,61	0,00	11 483,33	0,00	11 483,33	0,00	149 701,94	98 239,17	86 755,84
5)	Maszyny, aparaty i ogóln. zastosow.	1 050 322,98	0,00	254 795,00	0,00	254 795,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 255 117,98	1 049 667,25	0,00	21 098,41	0,00	21 098,41	0,00	1 070 765,66	655,73	184 352,32
6)	Maszyny, aparaty specjal.	34 877,60	0,00	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 547,60	28 628,95	0,00	3 256,47	0,00	3 256,47	0,00	31 885,42	6 248,65	161 662,18
7)	Urządzenia techniczne	2 092 014,52	0,00	162 098,18	0,00	162 098,18	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	2 242 112,70	2 086 923,12	0,00	2 858,26	0,00	2 858,26	0,00	2 089 761,38	5 091,40	152 331,32
8)	Środki transportu	2 492 420,71	0,00	266 331,00	0,00	266 331,00	0,00	0,00	278 374,43	278 374,43	2 480 377,28	2 414 608,40	0,00	13 190,51	0,00	13 190,51	0,00	2 427 798,91	77 812,31	52 578,37
9)	Narzędzia, przyrządy, ruch. i wypos. gdzie indziej niekl.	127 093,80	0,00	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 468,80	88 536,47	0,00	17 462,00	0,00	17 462,00	0,00	105 998,47	38 557,33	36 470,33
RAZEM:		59 340 680,65	0,00	27 916 258,98	0,00	27 916 258,98	0,00	2 001 808,53	340 374,43	2 342 182,96	84 714 756,67	28 213 117,64	0,00	553 800,69	0,00	553 800,69	2 311,17	28 764 607,16	30 927 569,01	55 950 149,51

Tabela nr 2

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	podatkowe	561.467,08	740.454,49	561.467,08	740.454,49
2.	odpady komunalne	98.351,27	86.206,81	98.351,27	86.206,81
3.	woda, ścieki, czynniki	14.448,80	17.628,38	14.448,80	17.628,38
	RAZEM	674.267,15	844.289,68	674.267,15	844.289,68


Barbara Sadowska
(główny księgowy)

2024.03.29
rok mies. dzień

Krzysztof Jezierski
(kierownik jednostki)

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

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	843 214,31
1.10.	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	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	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zabrodzie ul.Wł.St.Reymonta 51 07-230 ZABRODZIE	Numer identyfikacyjny REGON 000550597	
	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Gmina Zabrodzie	
Adresat:		31-12-2023 r. sporządzony na dzień:
		98FF7BB8557F956C 

(główny księgowy)

Barbara Sadowska

rok mies. dzień

2024.03.29

(kierownik jednostki)


Krzysztof Jeziercki

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

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

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Barbara Sadowska
2024-03-29
Krysztof Jezerski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
Gmina Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51 07-230 ZABRODZIE Numer identyfikacyjny REGON 000550597		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
Adresat:		Wysłać bez pisma przewodniego 2451D04F3100F0C5 	
Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 875 282,45	14 178 864,48
1.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		64 703 044,02	120 128 276,64
1.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		31 979 526,47	28 911 658,60
1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		20 453 902,77	37 046 930,45
1.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.1.4. Środki na inwestycje		8 631 875,49	24 417 513,30
1.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.1.10. Inne zwiększenia		3 637 739,29	29 752 174,29
1.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		55 396 486,95	99 480 145,99
1.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		41 471 189,86	43 548 172,19
1.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		10 648 655,80	25 980 486,50
1.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
1.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
1.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.2.9. Inne zmniejszenia		3 276 641,29	29 951 487,30
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		14 178 864,48	34 826 995,13

Barbara Sadowska
główny księgowy2024-03-29
rok, miesiąc, dzieńKrzysztof Jezierski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	28 911 658,60	29 749 704,45
III.1.	zysk netto (+)	28 911 658,60	29 749 704,45
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (I+,-,III)	43 090 523,08	64 576 699,58


Barbara Sadowska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jezierski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Sadowska
główny księgowy2024-03-29
rok, miesiąc, dzieńKrzysztof Jezierski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
Gmina Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51 07-230 ZABRODZIE Numer identyfikacyjny REGON 000550597		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego E80D34ABD0394926 	
Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego			
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	40 518 160,99	42 663 198,91		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 987 749,70	1 611 384,71		
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	0,00	0,00		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	38 530 411,29	41 051 814,20		
B.	Koszty działalności operacyjnej	11 442 249,90	12 697 564,33		
B.I.	Amortyzacja	2 265 064,12	2 263 397,36		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 372 583,43	1 429 102,97		
B.III.	Usługi obce	3 380 117,03	4 180 709,54		
B.IV.	Podatki i opłaty	437 290,64	576 025,95		
B.V.	Wynagrodzenia	2 962 274,73	3 257 945,27		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	660 920,07	723 484,06		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	126 117,69	47 889,00		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	235 598,73	149 065,00		
B.X.	Pozostałe obciążenia	2 283,46	69 945,18		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	29 075 911,09	29 965 634,58		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	49 504,18	1 235,21		
D.I.	Zysk ze zbycia nieruchomości finansowych trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	49 504,18	1 235,21		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	16 184,07		

Barbara Sadowska
główny księgowy2024-03-29
rok, miesiąc, dzieńKrzysztof Jezierski
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	0,00	16 184,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	29 125 415,27	29 950 685,72
G.	Przychody finansowe	67 088,49	135 209,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	67 088,49	135 209,73
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	280 845,16	336 191,00
H.I.	Odsetki	280 845,16	336 191,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	28 911 658,60	29 749 704,45
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)	28 911 658,60	29 749 704,45

Barbara Sadowska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jezierski
kierownik jednostki

Bestia

(główny księgowy)

Barbara Sadowska

285573D3B5DCFF5D2

(rok, miesiąc, dzień)

2024-03-29

(kierownik jednostki)

Krzysztof Jezierski

A.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.11.5 Pozostałe zobowiązania	89 872,83	9 649,05
A.4 Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.11.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 044 105,02	1 903 252,80	D.11.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.1 Zapasy	12 243,13	42 153,46	D.11.8 Fundusze specjalne	20 247,67	4 768,64
B.1.1 Materiały	12 243,13	37 214,45	D.11.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 247,67	4 768,64
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.11.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.11.11 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.4 Towary	0,00	4 939,01	D.11.14 Rozliczenia międzyokresowe	4 031 668,00	3 886 741,25
B.2.11 Należności odtokoterminowe	848 860,22	1 697 226,70			
B.2.11.1 Należności z tytułu dostaw i usług	45 810,35	47 998,79			
B.2.11.2 Należności od budżetów	89 656,79	985 074,25			
B.2.11.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.2.11.4 Pozostałe należności	713 393,08	664 153,66			
B.2.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.3.11 Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 247,67	4 768,64			
B.3.11.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.3.11.2 Środki pieniężne bankowe	20 247,67	4 768,64			
B.3.11.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.3.11.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.3.11.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.3.11.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.3.11.7 Inne finansowe	0,00	0,00			

BeSTia

Barbara Sadowska
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
285573D3B5DCF5D2

Krzysztof Jezewski
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	48 191 056,61	68 995 942,15	Suma pasywów	48 191 056,61	68 995 942,15
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	162 754,00	159 104,00			

Barbara Sadowska
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Jezerski
(kierownik jednostki)

BeSTia

285573D3B5DCFF5D2