

UCHWAŁA NR 1/154/2024
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 9 maja 2024 r.

w sprawie przekazania Radzie Powiatu Garwolińskiego sprawozdania finansowego Powiatu Garwolińskiego za rok 2023.

Na podstawie art. 270 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przekazać Radzie Powiatu Garwolińskiego sprawozdanie finansowe Powiatu Garwolińskiego za rok 2023 składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- 5) informacji dodatkowej, obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.

2. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Garwolińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta



Iwona Kurowska

Wicestarosta



Mirosław Walicki

Członek Zarządu

Krystyna Antolak



Członek Zarządu



Karolina Jamnicka-Kondej

Członek Zarządu



Krzysztof Ośka

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr ~~1~~¹⁵⁴/2024 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 9 maja 2024 r.

Zgodnie z art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 maja roku następującemu po roku budżetowym.

Zarząd Powiatu Garwolińskiego przekazuje Radzie Powiatu Garwolińskiego:

1) bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31 grudnia 2023r., zamknięty sumą bilansową w kwocie 19.064.899,60 zł,

2) bilans łączny jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. zamknięty sumą bilansową 421.175.849,12 zł,

3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wykazujący stratę netto w wysokości -161.239.086,85zł,

4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek i zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazujące:


-zwiększenia funduszu w wysokości 349.969.389,66 zł,

-zmniejszenia funduszu w wysokości 290.370.227,51 zł.

Fundusz jednostek budżetowych i zakładu budżetowego w roku 2023 wyniósł: 396.375.295,76 zł.

5) informację dodatkową, obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2023 r.

STAROSTA
Iwona Kurowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 08-400 GARWOLIN	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat garwoliński sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F47467342E5D434D 
Numer identyfikacyjny REGON 711581802		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	15 889 334,23	19 044 842,20	I Zobowiązania	31 164 177,69	42 868 392,09
I.1 Środki pieniężne	15 889 334,23	19 044 842,20	I.1 Zobowiązania finansowe	30 626 000,00	42 538 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	15 489 334,23	19 044 842,20	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	400 000,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	30 626 000,00	42 538 000,00
II Należności i rozliczenia	596 512,99	20 057,40	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	516 304,93	293 850,64
II.1 Należności finansowe	500 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	21 872,76	36 541,45
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	500 000,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-21 849 785,47	-31 779 779,49
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-16 785 547,16	-9 019 397,10
II.2 Należności od budżetów	1 193,29	1 028,45	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	-16 785 547,16	-9 019 397,10
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	95 319,70	19 028,95	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-22 760,37	-510 596,92
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	400 000,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 441 477,94	-22 249 785,47
			III Rozliczenia międzyokresowe	7 171 455,00	7 976 287,00
Suma aktywów	16 485 847,22	19 064 899,60	Suma pasywów	16 485 847,22	19 064 899,60

JOLANTA ZAWADKA
skarbnik

2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF OŚKA
JAN TYWANEK
Miroslaw Marek Walicki
zarząd

BeSTia

F47467342E5D434D

JOLANTA ZAWADKA
skarbnik

2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF OŚKA
JAN TYWANEK
Mirostaw Marek Walicki
zarząd

BeSTia

F47467342E5D434D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 08-400 GARWOLIN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0024265403B12999 
Numer identyfikacyjny REGON 711581802	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	376 697 766,40	413 237 718,92	A Fundusz	362 405 463,08	396 375 295,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	553 760,12	238 809,09	A.I Fundusz jednostki	498 356 694,01	557 955 856,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	323 958 179,26	359 870 395,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-135 591 123,90	-161 239 086,85
A.II.1 Środki trwałe	316 456 396,98	349 037 143,37	A.II.1 Zysk netto (+)	13 089 577,83	12 277 029,30
A.II.1.1 Grunty	99 538 171,29	96 154 468,89	A.II.2 Strata netto (-)	-148 680 701,73	-173 516 116,15
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-360 107,03	-341 473,55
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	213 135 369,67	248 861 422,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 715 920,93	1 754 985,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 610 147,45	1 961 748,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	456 787,64	304 517,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 680 244,35	24 800 553,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 501 782,28	10 833 252,53	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	12 758 735,26	13 246 386,96
A.III Należności długoterminowe	10 367 108,65	11 229 795,56	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	688 324,88	702 281,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	41 818 718,37	41 898 718,37	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	92 072,20	461 640,87
A.IV.1 Akcje i udziały	5 844 850,00	5 924 850,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 401 964,56	1 604 361,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 545 905,51	6 274 474,96

Mirosław Marek Walicki
JAN TYWANEK
KRZYSZTOF OŚKA
(kierownik jednostki)

JOLANTA ZAWADKA
(główny księgowy)

2024-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

0024265403B12999

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	35 973 868,37	35 973 868,37	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	376 803,18	353 245,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 163 932,64	1 787 366,22
B Aktywa obrotowe	9 387 941,03	7 938 130,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21 725,13	9 085,58
B.I Zapasy	491 344,43	558 847,28	D.II.8 Fundusze specjalne	3 468 007,16	2 053 930,23
B.I.1 Materiały	468 819,60	548 675,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	634 200,96	720 441,86
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	2 833 806,20	1 333 488,37
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	360 107,03	0,00
B.I.4 Towary	22 524,83	10 171,60	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 561 402,06	11 554 166,40
B.II Należności krótkoterminowe	4 234 498,89	3 624 248,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	472 152,19	417 976,79			
B.II.2 Należności od budżetów	155 305,90	135 527,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 270,74	1 106,04			
B.II.4 Pozostałe należności	3 605 770,06	3 069 637,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 662 097,71	3 755 034,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 635 655,48	3 702 165,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	7,19	1 775,70			
B.III.4 Inne środki pieniężne	26 435,04	51 093,52			
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			

JOLANTA ZAWADKA
(główny księgowy)

2024-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Marek Walicki
JAN TYWANEK
KRZYSZTOF OŚKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

0024265403B12999

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	386 085 707,43	421 175 849,12	Suma pasywów	386 085 707,43	421 175 849,12

JOLANTA ZAWADKA
(główny księgowy)

2024-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Marek Walicki
JAN TYWANEK
KRZYSZTOF OŚKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

0024265403B12999

JOLANTA ZAWADKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

0024265403B12999

Mirosław Marek Walicki
JAN TYWANEK
KRZYSZTOF OŚKA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 08-400 GARWOLIN		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711581802			Wysłać bez pisma przewodniego BC0CA11BAC1F2106 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		20 540 134,39	20 259 918,41
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		6 553 985,41	6 255 268,62
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		6 976,71	13 265,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		6 591,80	3 550,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		13 972 580,47	13 987 834,79
B.	Koszty działalności operacyjnej		156 225 520,39	180 989 198,21
B.I.	Amortyzacja		20 358 668,01	26 351 799,31
B.II.	Zużycie materiałów i energii		13 542 005,91	16 665 704,55
B.III.	Usługi obce		17 317 943,01	22 880 160,85
B.IV.	Podatki i opłaty		69 062,39	85 128,10
B.V.	Wynagrodzenia		76 361 925,16	88 309 756,29
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		19 103 965,57	22 440 352,97
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 141 128,76	2 524 567,68
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 914,63	13 265,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 327 906,95	1 718 463,46
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-135 685 386,00	-160 729 279,80
D.	Pozostałe przychody operacyjne		739 028,89	836 674,23
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 481,00	2 004,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		736 547,89	834 670,23

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

JAN TYWANEK
KRZYSZTOF OŚKA
Mirosław Marek Walicki
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	332 180,89	664 160,31
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	136 133,82	264 166,10
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	196 047,07	399 994,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-135 278 538,00	-160 556 765,88
G.	Przychody finansowe	1 658 370,86	1 880 590,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	101 813,59	118 316,29
G.III.	Inne	1 556 557,27	1 762 274,38
H.	Koszty finansowe	1 894 934,75	2 530 164,39
H.I.	Odsetki	1 894 156,47	2 502 644,72
H.II.	Inne	778,28	27 519,67
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-135 515 101,89	-161 206 339,60
J.	Podatek dochodowy	74 351,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 671,01	32 747,25
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-135 591 123,90	-161 239 086,85

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

JAN TYWANEK
KRZYSZTOF OŚKA
Mirośław Marek Walicki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Reguła kontrolna F-RZS (L) Zysk (strata) netto (I-J-K) (stan na koniec roku bieżącego) = (F-ZZF) III. Wynik Finansowy netto za rok bieżący (+,-) (stan na koniec roku bieżącego) wykazuje różnicę w kwocie nadwyżki zakładu budżetowego w kwocie 341.473,55 . Tu zgodności w sytuacji nadwyżki przekazywanej do budżetu powiatu nie powinno być.

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

JAN TYWANEK
KRZYSZTOF OŚKA
Miroslaw Marek Walicki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 08-400 GARWOLIN		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711581802		Wysłać bez pisma przewodniego 0A61DAE184197F96 	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	430 786 957,46	498 356 694,01
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	357 639 078,63	349 969 389,66
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	19 321 887,07	13 089 577,83
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	207 449 257,30	235 025 317,27
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	60 990 415,56	64 986 918,72
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	34 206 220,58	3 841 757,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	35 598 556,27	32 626 939,84
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	72 741,85	398 879,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	290 748 920,58	290 370 227,51
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	137 860 323,71	148 680 701,73
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	14 112 439,87	13 999 857,41
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	78 834 280,11	84 802 955,64
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	25 526 578,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	32 319 178,90	41 476 563,28
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	2 096 119,99	1 410 149,45
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	498 356 694,01	557 955 856,16

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Marek Walicki
JAN TYWANEK
KRZYSZTOF OŚKA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-135 951 230,93	-161 580 560,40
III.1.	zysk netto (+)	13 089 577,83	12 277 029,30
III.2.	strata netto (-)	-148 680 701,73	-173 516 116,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-360 107,03	-341 473,55
IV.	Fundusz (II+,-III)	362 405 463,08	396 375 295,76

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Marek Walicki
JAN TYWANEK
KRZYSZTOF OŚKA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


poz. III Wynik Finansowy netto za rok bieżący kwota -1 009 338,21 jest wynikiem straty netto z RZiS poz L. -667 864,66 i nadwyżki Środków obrotowych na koniec roku bieżącego poz. III.3 w kwocie -341 473,55. Różnica dla porównania pozycji z (Bilans Jednost) A.II. Wynik finansowy netto (+,-) (stan na koniec roku) i (Zestawienie zmian funduszu) III Wynik Finansowy netto za rok bieżący (+,-) stan na koniec roku poprzedniego wykazuje różnicę nadwyżki obrotowej w kwocie 360.107,03 zakładu budżetowego. . Ta sama sytuacja dotyczy porównania pozycji (Bilans Jednost) A.II. Wynik finansowy netto (+,-) (stan na koniec roku) i (Zestawienie zmian funduszu) III Wynik Finansowy netto za rok bieżący (+,-) stan na koniec roku bieżącego wykazuje różnicę nadwyżki obrotowej w kwocie 341.473,55 zakładu budżetowego. Tu zgodności nie powinno być.

Reguła kontrolna F-RZS (L) Zysk (strata) netto (I-J-K) (stan na koniec roku bieżącego) = (F-ZZF) III. Wynik Finansowy netto za rok bieżący (+,-) (stan na koniec roku bieżącego) wykazuje różnicę w kwocie nadwyżki zakładu budżetowego w kwocie 341.473,55 . Tu zgodności w sytuacji nadwyżki przekazywanej do budżetu powiatu nie powinno być.

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Marek Walicki
JAN TYWANEK
KRZYSZTOF OŚKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 08-400 GARWOLIN	<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 711581802		<p style="text-align: center;">EF315F349386F036</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

JOLANTA ZAWADKA
(główny księgowy)

2024.01.26
rok mies. dzień

JAN TYWANEK
Miroslaw Marek Walicki
KRZYSZTOF OŚKA
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

JOLANTA ZAWADKA
(główny księgowy)

2024.01.26
rok mies. dzień

JAN TYWANEK
Miroslaw Marek Walicki
KRZYSZTOF OŚKA
(kierownik jednostki)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
28 775 342,51	2 650 653,72	669 823,19	30 756 173,04

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
28 775 342,51	2 650 653,72	669 823,19	30 756 173,04

Tabela 1.2. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

L.p.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	WNiP	0,00			0,00	0,00
1.2.	Środki trwałe, w tym:	0,00			0,00	0,00
1.2.1.	Gruntły oddane w użytkowanie wieczyste	0,00			0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie	0,00			0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	41 818 718,37	80 000,00	0,00	41 898 718,37	41 898 718,37
2.1.	Akcje	4 994 850,00			4 994 850,00	4 994 850,00
2.2.	Udziały, w tym:	850 000,00	80 000,00		930 000,00	930 000,00
2.2.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0,00			0,00	0,00
2.3	Inne	35 973 868,37			35 973 868,37	35 973 868,37
Razem		41 818 718,37	80 000,00	0,00	41 898 718,37	41 898 718,37

Tabela 1.3. Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p.	Specyfikacja środków trwałych lub niemiarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty	umowa użyczenia	947 500,50			947 500,50
2.	Budynki i budowle	umowa użyczenia	23 496 010,52			23 496 010,52
3.	Urządzenia techniczne	umowa użyczenia	162 246,80			162 246,80
4.	Środki transportu	umowa użyczenia	3 369 562,43	1 422 618,00		4 792 180,43
5.	Pozostałe mienie	umowa użyczenia	64 183,19			64 183,19
	SUMA		28 039 503,44	1 422 618,00	0,00	29 462 121,44

Środki trwale, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Termin zawarcia umowy	Lokalizacja	Powierzchnia gruntu objęta umową w m ²	Kwota
1	ON.S.RW.6231-34a/05	23.06.2005				
	Aneks nr 1	20.12.2006	czas nieoznaczony	grunty pod dnem rzeki Mierzączki w m. Kol. Samorządki, rzeki Śliz w m. Pilczyn Stary, rzeki Wilga w m. Wilga, Celejów, Kanał Parysowski w m. Parysów	202	704,00
	Aneks nr 2	24.11.2021				
2	ON.S./AK/6231-3a/08	28.02.2008				
	Aneks nr 1	24.11.2021	czas nieoznaczony	grunty pod dnem rzeki Przykrytka w m. Kochów, Strych, Kanał Obliński w m. Oblin, Kanał Puznowski w m. Puznówka, Niesadna	88	176,00
3	6/OR-S/12	26.07.2012				
	Aneks Nr 1	24.11.2021	czas nieoznaczony	grunty pod dnem rzeki Wilga w m. Rębków	100	500,00
4	4/OR-S/13	15.02.2013				
	Aneks Nr 1	14.03.2022	czas nieoznaczony	grunty pod dnem rzeki Okrzejki, most Wola Życka	694	1892,00

Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy		Lokalizacja	Powierzchnia gruntu objęta umową w m ²	Kwota
5	1/OR-S/16 Aneks Nr 1	29.01.2016 14.03.2022	czas nieoznaczony	grunty pod dnem rzeki Borowianka w m. Dudki i Łętów	39	78,00
6	8/OR-S/16 Aneks nr 1	12.04.2016 27.12.2019	czas nieoznaczony	grunty pod dnem rzeki Mierzączki w m. Górzno Kolonia	4	8,00
7	4/OR-S/17 Aneks Nr 1	30.01.2017 14.03.2022	czas nieoznaczony	grunty pod dnem rzeki Okrzejki w m. Podstolice	134	400,00
8	7/OR-S/17 Aneks Nr 1	27.02.2017 14.03.2022	czas nieoznaczony	grunty pod dnem rzeki Wilga w m. Dziemkówka	322	743,00
9	97/RUM/19 122/RUM/22	11.03.2019 01.03.2022	28.02.2022 28.02.2032	grunt pokryty wodami rzeki Okrzejki pod obiektem mostowym w ciągu drogi powiatowej nr 1360W (Trojanów)	100	200,00
10	14/RUM/21	01.01.2021	31.12.2027	grunt pokryty wodami rzeki Przyrytka (Strych)	86	172,00
11	149/RUM/21	01.04.2021	31.03.2031	grunt pokryty wodami rzeki Olszanki w ciągu drogi powiatowej Nr 1338W (Nowy Goniwilk)	109	218,00
12	485/RUM/21	01.08.2021	31.07.2031	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Swarzyna - dr. Nr 1362W (Skruda)	121	242,00
13	486/RUM/21	01.08.2021	31.07.2031	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Wilga - dr. Nr 1337W (Miastków Kościelny)	204	408,00
14	965/RUM/22	22.12.2021	21.12.2026	grunty pod wodami wał przeciwpowodziowy - dr. Nr 1349W (Gmina Maciejowice)	12 400	152,52
15	122/RUM/22	22.12.2022	28.02.2032	grunty pod dnem rzeki Okrzejki w m. Trojanów	100	200,00
RAZEM					14703	6093,52

Tabela 1.5. Odpisy aktualizujące 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.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	2 604 717,39	227 922,67	6 200,00	2 423 035,48	403 404,58
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 604 717,39	227 922,67	6 200,00	2 423 035,48	403 404,58
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	60 573,00	130 007,43		0,30	190 580,13
I.1.2.	należności od budżetów	0,94			0,94	0,00
I.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00				0,00
I.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	2 533 943,45	93 915,24		2 423 034,24	204 824,45
I.1.5.	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	10 200,00	4 000,00	6 200,00		8 000,00
I.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0,00				0,00

Tabela I.6. Rezerwy według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.7. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	39 150 000,00	6 300 000,00	7 100 000,00	25 750 000,00
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.8. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Oplaty warunkowe z wycinki drzew	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.9. Rozliczenia międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00
3.	Prenumerata	0,00	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
	...		
SUMA		0,00	0,00

Tabela 1.10. Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
	...		
SUMA		0,00	0,00
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Oplaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (decyzje wydane na podstawie ustawy o drogach publicznych).	10 367 108,65	11 229 795,56
2.		0,00	0,00
SUMA		10 367 108,65	11 229 795,56

Tabela 1.11. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należnego wykonania umów, w tym:	2 383 779,57	3 250 158,34
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	2 233 779,57	3 100 158,34
1.2.	- gwarancje bankowe	0,00	0,00
1.3.	- weksle in blanco	150 000,00	150 000,00
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0,00	0,00
3.	Poręczenia	0,00	0,00

Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2023

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	830 091,42
2. Nagrody jubileuszowe	1 432 040,56
3. Świadczenia urlopowe	1 044 065,26
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne	1 787 649,96
SUMA	5 093 847,20

Tabela I.13. Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczynowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	64 925,15	283 787,89	250 487,45	0,00	98 225,59
1.	Materiały	64 925,15	283 787,89	250 487,45	0,00	98 225,59
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00				0,00
3.	Produkty gotowe	0,00				0,00
4.	Towary	0,00				0,00

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	15 579 172,82	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	3 968 591,04	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	46 693 666,97	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	4 106 041,41	0,00	0,00
SUMA		70 347 472,24	0,00	0,00