

29. 03. 2024

Adresat  
Burmistrz Miasta i Gminy  
Suchedniów

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie 26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5 000525369 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>82.237.128,65</b>	<b>100.523.821,51</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>81.592.556,43</b>	<b>102.026.084,62</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>43.871,40</b>	<b>83.025,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>36.957.224,07</b>	<b>54.100.425,15</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>82.189.190,15</b>	<b>99.984.455,29</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>44.635.332,36</b>	<b>47.925.659,47</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>65.432.320,50</b>	<b>93.731.577,67</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>44.635.332,36</b>	<b>47.925.659,47</b>
<b>1.1. Grunty</b>	<b>12.905.012,69</b>	<b>12.972.113,05</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	<b>2.578.346,00</b>	<b>2.578.346,00</b>	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>51.800.337,24</b>	<b>80.054.848,03</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>726.970,57</b>	<b>704.616,59</b>	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4. Środki transportu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4.472.357,46</b>	<b>4.701.713,41</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>16.756.869,65</b>	<b>6.252.877,62</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4.468.290,36</b>	<b>4.245.372,19</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>4.067,10</b>	<b>456.341,22</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>4.115.198,04</b>	<b>1.043.003,60</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>38.643,78</b>	<b>33.085,07</b>
<b>1. Akcje i udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>83.387,55</b>	<b>97.557,77</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>134.626,03</b>	<b>162.568,25</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>50.066,00</b>	<b>2.847.851,54</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>32.764,04</b>	<b>34.703,43</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3.827.785,24</b>	<b>6.203.976,54</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>4.790,00</b>	<b>10.227,60</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>459.844,43</b>	<b>119.832,83</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>8.814,92</b>	<b>16.374,93</b>
<b>1. Materiały</b>	<b>21.589,11</b>	<b>21.589,11</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>8.814,92</b>	<b>16.374,93</b>

2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	438.255,32	98.243,72	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4.067,10	456.341,22
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3.321.557,58</b>	<b>6.022.832,10</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10.745,61	324,43			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3.310.811,97	6.022.507,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>46.383,23</b>	<b>61.311,59</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41.593,23	51.083,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	4.790,00	10.227,60			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>86.064.913,89</b>	<b>106.727.798,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>86.064.913,89</b>	<b>106.727.798,03</b>

Z-ca SKARBNIKA  
Miasta i Gminy

mgr Agnieszka Tuszniło

(główny księgowy)

2024.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym

05 IV 2024

(podpis)

29. 03. 2024

L.dz. .... podpis

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie</b> 26-130 Suchedniów ul. Fabryczna 5 <b>000525369</b> Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31.12.2023 r..	Adresat: <b>Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>28.365.941,94</b>	<b>36.957.224,07</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		<b>89.658.138,80</b>	<b>109.615.270,99</b>
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		39.561.973,15	44.635.332,36
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		32.843.391,93	40.195.586,21
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		16.991.236,22	24.763.852,42
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		261.537,50	20.500,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		<b>81.066.856,67</b>	<b>92.472.069,91</b>
2. 1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		60.716.373,40	64.780.933,20
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje		20.068.945,77	27.652.840,41
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		20.000,00	18.976,30
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		261.537,50	19.320,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>36.957.224,07</b>	<b>54.100.425,15</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>+44.635.332,36</b>	<b>+47.925.659,47</b>

1. zysk netto (+)	+44.635.332,36	+47.925.659,47
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>81.592.556,43</b>	<b>102.026.084,62</b>

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

05 IV 2024

(dnia)

(podpis)

Z-ca SKARBNIKA  
Miasta i Gminy

mgr Agnieszka Tusznto

.....  
(główny księgowy)

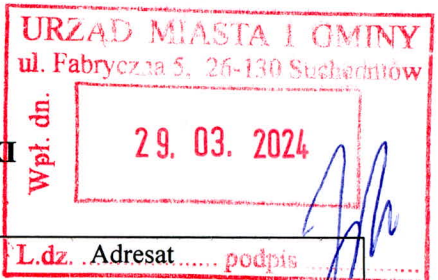
2024.03.29

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach

.....  
(kierownik jednostki)



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna 5 26-130 Suchedniów</b>  000525369 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	<b>Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>61.228.533,69</b>	<b>66.728.984,48</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		278.820,91	688.170,57
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		60.949.712,78	66.040.813,91
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>14.525.317,51</b>	<b>14.773.399,13</b>
I. Amortyzacja		3.178.495,08	3.636.694,74
II. Zużycie materiałów i energii		600.114,27	867.036,12
III. Usługi obce		5.597.921,25	4.285.277,11
IV. Podatki i opłaty		110.371,86	129.862,73
V. Wynagrodzenia		2.691.092,64	3.368.918,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		612.607,39	722.308,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		18.458,53	24.167,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		217.072,78	546.340,49
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1.432.552,86	982.895,94
X. Pozostałe obciążenia		66.630,85	209.898,23
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>46.703.216,18</b>	<b>51.955.585,35</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>82.732,84</b>	<b>865.607,49</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		21.463,41	2.494,89
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		61.269,43	863.112,60
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>1.525.251,66</b>	<b>4.082.449,52</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		1.525.251,66	4.082.449,52
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>45.260.697,36</b>	<b>48.738.743,32</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>579.334,69</b>	<b>619.923,38</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		577.047,54	618.184,58
III. Inne		2.287,15	1.738,80
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>1.204.699,69</b>	<b>1.433.007,23</b>
I. Odsetki		1.049.747,17	1.242.097,78
II. Inne		154.952,52	190.909,45
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>44.635.332,36</b>	<b>47.925.659,47</b>

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)	44.635.332,36	47.925.659,47

Z-ca SKARBNIKA  
Miasta i Gminy  
mgr Agnieszka Tusznio

.....  
(główny księgowy)

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach

.....  
(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym

05 IV 2024  
(dnia) (podpis)

URZĄD MIASTA I GMINY  
ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów

Wpł. dn. 29. 03. 2024

L.dz. .... podpis

INFORMACJA DODATKOWA	
<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie
1.2	siedzibę jednostki
	Suchedniów
1.3	adres jednostki
	ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 2.000,00 zł zalicza się bezpośrednio</p>

	<p>w koszty po wydaniu ich do użytkowania,</p> <p>b) składki majątku o wartości początkowej od 2.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) książki i inny zbiory biblioteczne;</li> <li>2) odzież;</li> <li>3) meble i dywany;</li> </ol> <p>d) środki trwałe o wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 10.000,00 zł i powyżej jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o przewidywanym okresie użytkowania do dwóch lat umarza się wg stawki 50%, a o przewidywanym okresie użytkowania do pięciu lat, wg stawki 30%. Prawo wieczystego użytkowania gruntów umarza się i amortyzuje roczną stawką - 5%. Dokonanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen nabycia przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p> <p>4. Towary objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p> <p>5. Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p>
5.	inne informacje
	-
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>



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
	Tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	84.116,70 zł - Tabela nr 2
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
	96.602,28 zł - Tabela nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
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)
	Tabela nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
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
	3.400.000,00 zł

b)	powyżej 3 do 5 lat
	3.500.000,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	10.350.000,00 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
	-
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-
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
	-
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	1.914.603,16 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	87.480,00 zł - Tabela nr 5
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	21.336.659,78 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-
2.5.	inne informacje
	Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 456.341,22 zł dotyczą przychodów przyszłych okresów z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz z decyzji o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

.....  
**Z-ca SKARBNIKA**  
**Miasta i Gminy**  
.....  
*mgr Agnieszka Tusznio*  
(główny księgowy)

...2024-03-29.....

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY**  
.....  
*mgr inż. Cezary Błach*  
(kierownik jednostki)

## URZĄD MIASTA I GMINY

26-130 SUCHEDNIÓW

ul. Fabryczna 5

Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych (1.1) 2023 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie /sprzedaż	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
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 konto 013 zbiory bibliot	695 676,49		132 853,00	0	132 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 529,49	651 805,09		93 699,40	0,00	93 699,40	0,00	745 504,49	43 871,40	83 025,00
2	Środki trwałe gr 0-8	85 448 266,32	0,00	32 033 494,35	1 708,00	32 035 202,35	11 306,30	0,00	98 198,00	109 504,30	117 373 964,37	20 015 945,82	0,00	3 706 940,88	0,00	3 706 940,88	80 500,00	23 642 386,70	65 432 320,50	93 731 577,67
gr 0	Grunty	12 925 339,95		82 612,30	1 708,00	84 320,30	11 306,30		1 708,00	13 014,30	12 996 645,95	20 327,26		4 205,64	0,00	4 205,64	0,00	24 532,90	12 905 012,69	12 972 113,05
gr 1	Budynki i budowle	1 943 475,34		8 068,60	0	8 068,60	0,00		0,00	0,00	1 951 543,94	1 167 502,18		55 396,00	0,00	55 396,00	0,00	1 222 898,18	775 973,16	728 645,76
gr 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 843 774,95		31 738 979,51		31 738 979,51					100 582 754,46	17 819 410,87		3 437 141,32		3 437 141,32		21 256 552,19	51 024 364,08	79 326 202,27
gr 3	Kotły i maszyny energetyczne	16 720,00		0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00	16 720,00	10 670,00		840,00	0,00	840,00	0,00	11 510,00	6 050,00	5 210,00
gr 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	430 060,27		187 744,20		187 744,20		0,00	15 990,00	15 990,00	601 814,47	422 251,49		113 959,34		113 959,34		536 210,83	7 808,78	65 603,64
gr 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 167,87		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167,87	4 167,87				0,00	0,00	4 167,87	0,00	0,00
gr 6	Urządzenia techniczne	838 302,31				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 302,31	125 190,52		79 308,84		79 308,84	0,00	204 499,36	713 111,79	633 802,95
gr 7	Środki transportu	211 464,73		0,00	0	0,00		0,00	80 500,00	80 500,00	130 964,73	211 464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	130 964,73	0,00	0,00
gr 8	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	234 960,90		16 089,74	0	16 089,74	0,00	0,00		0,00	251 050,64	234 960,90		16 089,74	0,00	16 089,74	0,00	251 050,64	0,00	0,00
	Razem	86 143 942,81	0,00	32 166 347,35	1 708,00	32 168 055,35	11 306,30	0,00	98 198,00	109 504,30	118 202 493,86	20 667 750,91	0,00	3 800 640,28	0,00	3 800 640,28	80 500,00	24 387 891,19	65 476 191,90	93 814 602,67

Z-ca SKARBNIKA  
Miasta i Gminy  
mgr Agnieszka Tuszno

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
mgr inż. Cezary Błach

Tabela nr 2.

Grunty w wieczystym użytkowaniu (1.4) 2023 r.

L.p.	Treść (numer działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	6567/73	Powierzchnia (m2)	0,16190			0,16190
		Wartość (zł.)	31 145,00	0,00	0,00	31 145,00
2	6567/50	Powierzchnia (m2)	0,07740			0,07740
		Wartość (zł.)	3 658,02	0,00	0,00	3 658,02
3	6567/52	Powierzchnia (m2)	0,00670			0,00670
		Wartość (zł.)	752,25	0,00	0,00	752,25
4	6567/53	Powierzchnia (m2)	0,00100			0,00100
		Wartość (zł.)	520,37	0,00	0,00	520,37
5	6567/82	Powierzchnia (m2)	0,23550			0,23550
		Wartość (zł.)	10 179,48	0,00	0,00	10 179,48
6	6567/91	Powierzchnia (m2)	0,35950			0,35950
		Wartość (zł.)	15 274,28	0,00	0,00	15 274,28
7	6567/101	Powierzchnia (m2)	0,42880			0,42880
		Wartość (zł.)	22 587,30	0,00	0,00	22 587,30
8	razem	<b>Powierzchnia (m2)</b>	<b>1,2708</b>			<b>1,2708</b>
		<b>Wartość (zł.)</b>	<b>84 116,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 116,70</b>

Z-ca SKARBNIKA  
Miasta i Gminy  
mgr Agnieszka Tusznio

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach

L.p.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0	86 383,99	0,00	0,00	86 383,99
3	Grupa 4	10 218,29	0,00	0,00	10 218,29
	razem	96 602,28	0,00	0,00	96 602,28

Z-ca SKARBNIKA  
Miasta i Gminy  
mgr Agnieszka Tusznio

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach

## URZĄD MIASTA I GMINY

26-130 SUCHEDNIÓW

ul. Fabryczna 5

TABELA nr 4. STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI - 2023 r. (1.7.)

L.P.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN NA POZĄTEK ROKU OBROTOWEGO	ZMIANY STANU ODPISÓW W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO			STAN NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO
			ZWIĘKSZENIA	WYKORZYSTANIE	ROZWIĄZANIE	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	43 927,62	1 247,00	3 239,70	3 496,87	38 438,05
2.	Podatek rolny - osoby fizyczne	2 460,82	143,00	573,60	1 253,30	776,92
3.	Podatek leśny - osoby fizyczne	1 246,10	220,80	385,00	192,90	889,00
4.	Odsetki od podatków - osoby fizyczne	66 848,00	11 834,00	6 711,00	2 648,00	69 323,00
5.	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	69 557,01	15 852,00	5 686,48	3 741,01	75 981,52
6.	Odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 152,00	8 635,00	1 654,90	870,10	19 262,00
7	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	42 648,00	0,00	5 225,00	3 078,22	34 344,78
8	Oплата za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 845,22	615,81	47,79	1 182,16	1 231,08
9	Odsetki od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	278,47	163,01	7,01	190,91	243,56
10	Czynsz najmu - osoby fizyczne	6 910,90	1 924,16	2 939,14	5 760,48	135,44
11	Najem - media - osoby fizyczne	161,84	0,00	161,84	0,00	0,00
12	Odsetki od najmu, mediów i odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu - osoby fizyczne	1 218,67	598,83	342,90	1 197,98	276,62
13	Podatek od nieruchomości - podmioty prawne	1 620 347,38	2 710,00	0,00	0,00	1 623 057,38
14	Odsetki od podatku od nieruchomości - podmioty prawne	988 302,00	271 041,00	0,00	0,00	1 259 343,00
15	Oплата eksploatacyjna	8 152,65	0,00	0,00	0,00	8 152,65
16	Odsetki od opłaty eksploatacyjnej	7 831,01	1 296,50	0,00	0,00	9 127,51
17	Kara umowna za zwłokę w wykonaniu zadania "Przebudowa ulicy Gajzlera i ulicy Kościelnej wraz z budową i przebudową inf.komunalnej..."	1 417 743,64	0,00	0,00	0,00	1 417 743,64
18	Odsetki od kary umownej za zwłokę w wykonaniu zadania "Przebudowa ulicy Gajzlera i odcinka ulicy Kościelnej wraz z budową i przebudową inf. Komunalnej ..."	731617,86	169 439,79	0,00	0,00	901 057,65
19	Administracyjna kara pieniężna za usunięcie bez zezwolenia 11 sztuk drzew	404 940,00	0,00	0,00	404 940,00	0,00
20	Odsetki od administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez zezwolenia 11 sztuk drzew	187 132,00	0,00	0,00	187 132,00	0,00
21	Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu - osoby fizyczne	0,00	2 025,00	0,00	0,00	2 025,00
22	Kara umowna w związku z brakiem organizacji promocji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w placówkach oświatowych	0,00	182 395,00	0,00	0,00	182 395,00
23	Odsetki od kary umownej w związku z brakiem organizacji promocji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w placówkach oświatowych	0,00	19 411,32	0,00	0,00	19 411,32
24	<b>RAZEM</b>	<b>5 616 321,19</b>	<b>689 552,22</b>	<b>26 974,36</b>	<b>615 683,93</b>	<b>5 663 215,12</b>

Z-ca SKARBNIKA  
Miasta i Gminy  
mgr Agnieszka Tusznio

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach

URZĄD MIASTA I GMINY

26-130 SUCHEŃNÓW

ul. Fabryczna 5

Tabela nr 5. Informacja dotycząca kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (1.15)

Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan na koniec okresu 31.12.2023 r.
1	2	3
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze obejmujące: odprawy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	87.480,00 zł

Z-ca SKARBNIKA  
Miasta i Gminy

*mgr Agnieszka Tusznio*

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

*mgr inż. Cezary Błach*