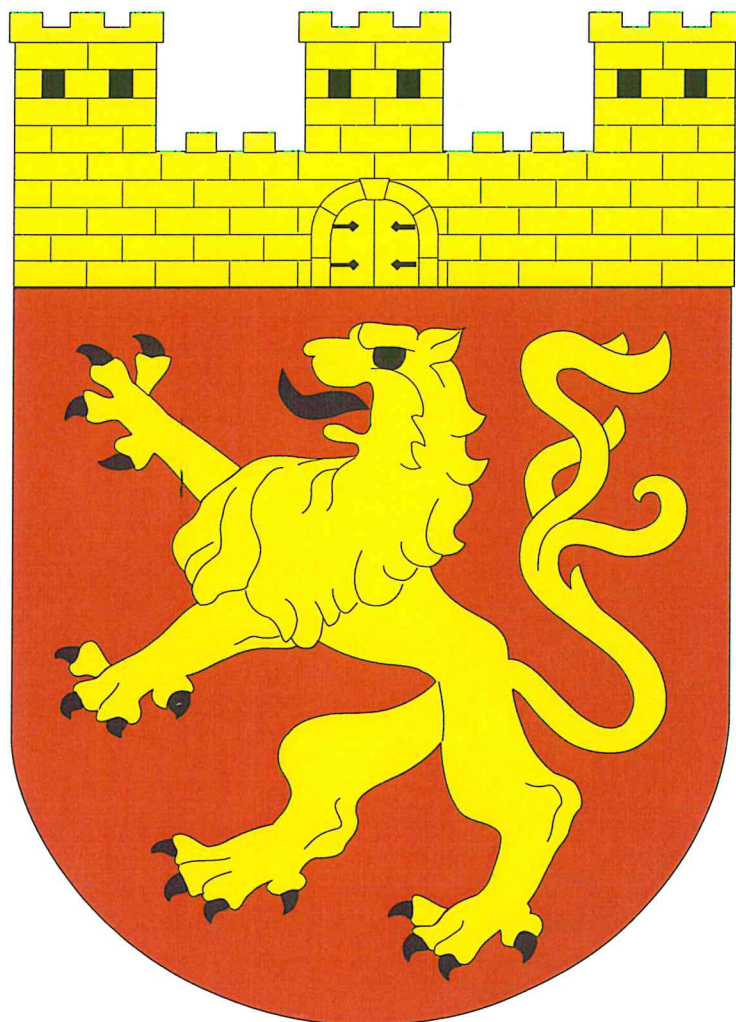


BURMISTRZ DĘBNA



**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE GMINY DĘBNO
ZA 2023 ROK**

DĘBNO, KWIECIEŃ 2024 ROKU

SPIS TREŚCI :

1.	Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.....	-	1
2.	Bilans jednostki budżetowej.....	-	6
3.	Rachunek zysków i strat – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych.....	-	10
4.	Zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych	-	13
5.	Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa”.....	-	16
6.	Informacja dodatkowa.....	-	18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DĘBNO ul.Marsz.J.Piłsudskiego 5 74-400 DĘBNO Numer identyfikacyjny REGON 210966993	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina DĘBNO sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego D48C25F2B7076375 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	20 038 354,46	18 925 262,55	I Zobowiązania	20 600 061,29	15 622 620,09
I.1 Środki pieniężne	20 038 354,46	18 925 262,55	I.1 Zobowiązania finansowe	20 550 000,00	15 500 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	20 038 354,46	18 888 562,88	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 050 000,00	4 700 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	36 699,67	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 500 000,00	10 800 000,00
II Należności i rozliczenia	2 858 092,96	775 464,79	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	48 832,51	118 458,97
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 228,78	4 161,12
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	843 714,13	2 370 816,25
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-9 118 817,33	7 342 722,32
II.2 Należności od budżetów	790 143,69	39 718,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	7 824 671,85
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 067 949,27	735 746,79	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 821 247,60	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-6 297 569,73	-481 949,53
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	2 540 460,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	6 297 569,73	481 949,53
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 124 501,73	-5 453 855,60
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 452 672,00	1 707 291,00
Suma aktywów	22 896 447,42	19 700 727,34	Suma pasywów	22 896 447,42	19 700 727,34

Iwona Pludra

skarbnik

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Stanisław Kulbicki

zarząd

BeSTia

D48C25F2B7076375

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

Wyjaśnienia do bilansu

Iwona Pludra
skarbnik

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Stanisław Kulbicki
zarząd

BeSTia

D48C25F2B7076375

Załącznik do bilansu z wykonania budżetu Gminy Dębno na dzień 31.12.2023r.

PASYWA

I.1. Zobowiązania finansowe

* Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie	3 100 000,00
* Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie	7 600 000,00
* Konsorcjum SGB Piła i BS Halinów	4 800 000,00
R A Z E M :	15 500 000,00

III. Inne pasywa

* otrzymane subwencja oświatowa na 2024 rok	1 707 291,00
R A Z E M :	1 707 291,00

WYLICZENIE SKUMULOWANEGO DEFICYTU NA ZASOBACH BUDZETU

* nadwyżka budżetu 2023 roku	7 824 671,85
* wynik na operacjach niekasowych	0,00
* skumulowany deficyt do 31.12.2023 roku	-5 453 855,60
R A Z E M :	2 370 816,25

Dębno, dnia 28-03-2024r.

Iwona Pludra
(skarbnik)

WOLNE ŚRODKI Z 2023 roku

1.	Zobowiązania krótkoterminowe poz.I.1.1 bilansu	4 700 000,00
2.	Zobowiązania długoterminowe poz.I.1.2 bilansu	10 800 000,00
3.	Razem (1+2)	15 500 000,00
4.	Należności krótkoterminowe poz. II.1.1 bilansu	0,00
5.	Należności długoterminowe poz. II.1.2 bilansu	0,00
6.	Przypis odsetek od należności krótkoterminowych poz.II.1.2 bilansu	0,00
7.	Razem (4+5-6)	0,00
8.	Wynik roku 2023 poz.II.1 bilansu	7 342 722,32
9.	Wynik na operacjach niekasowych (k-to 962) poz.II.2 bilansu	0,00
10.	Skumulowany niedobór budżetu na 31.12.2023 (k-to 960) poz.II.5 bilansu	-5 453 855,60
11.	Środki z prywatyzacji poz.II.4 bilansu	0,00
12.	Razem (8+9+10+11)	1 888 866,72
13.	<i>Wolne środki (3-7+12)</i>	<i>17 388 866,72</i>

Dębno, dnia 28.03.2024 r.

Iwona Pludra

(skarbnik)

	Środki pieniężne budżetu
r-ek 133	18 406 613,35
środki niewygasające- 135	481 949,53
środki w drodze 140	36 699,67
RAZEM	18 925 262,55

	Należności od budżetów
US Bydgoszcz - 224-04-0039	0,00
US VAT nadpłata - 224-07	39 718,00
RAZEM	39 718,00

	Pozostałe należności i rozliczenia
rozlicz. wydat. WTZ - 223-05	120 956,20
rozlicz. wydat. OSiR - 223-06	7 132,58
rozlicz. wyd.at. Żłobek - 223-07	1 494,42
SP-1 - 223-08-0001	138 591,81
SP - 3 - 223-08-0002	137 908,85
SP Cychry - 223-08-0003	6 325,12
SP Różańsko - 223-08-0005	25 075,54
SP Sarbinowo - 223-08-0006	35 832,59
SP Smolnica - 223-08-0007	31 969,38
P-1 - 223-08-0010	28 400,55
P-2 - 223-08-0011	12 021,35
SP-2 - 223-08-0012	29 923,95
DDP - 223-09	1 556,53
ŚDS - 223-10	142,62
rozlicz. doch. WTZ - 222-05	3 418,48
rozlicz. doch. OSiR - 222-06	4 820,07
rozlicz. doch. Żłobek - 222-07	29 451,91
SP-1 - 222-08-0001	25 275,23
SP - 3 - 222-08-0002	22 453,45
SP Cychry - 222-08-0003	337,45
SP Różańsko - 222-08-0005	7 348,91
SP Sarbinowo - 222-08-0006	383,44
SP Smolnica - 222-08-0007	1 199,41
P-1 - 222-08-0010	38 742,22
P-2 - 222-08-0011	16 451,34
SP-2 - 222-08-0012	447,09
DDP - 222-09	5 100,21
ŚDS - 223-10	75,05
nal. VAT za 12/2021 OSiR - 240-07	2 463,49
nal. VAT za 12/2021 SP 3 - 240-07	238,02
nal. VAT za 12/2021 SP Sm - 240-07	206,08
nal. VAT za 12/2021 SP 2 - 240-07	3,45
RAZEM	735 746,79

	Zobowiązania finansowe
kredyty bankowe - 134	15 500 000,00
RAZEM	15 500 000,00

10 800 000,00 długoterminowe

4 700 000,00 krótkoterminowe (spłata w ciągu 1 roku)

15 500 000,00 razem

Należności finansowe		
pożyczka 250-01	0,00	
odsetki od pożyczki - 250-01	0,00	
RAZEM	0,00	
	0,00 długoterminowe	
	0,00 krótkoterminowe	
	0,00 razem	
Zobowiązania wobec budżetów		
ZUW - 224-01-0005	353,30	Rb-27ZZ za 12/2023
ZUW - 224-01-0010	24 704,50	zwroty dotacji za 2023r.
US Bydgoszcz - 224-04-0039	48 361,28	nadpłata udziałów
PFRON - 224-05-0001	17 494,70	zwroty dotacji za 2023r.
Powiat ZNP - 224-05-0002	1 312,17	zwroty dotacji za 2023r.
Powiat WTZ - 224-05-0003	2 010,83	zwroty dotacji za 2023r.
KBW - 224-06-0001	24 222,19	zwroty dotacji za 2023r.
RAZEM	118 458,97	
Pozostałe zobowiązania		
rozrach.budż. 240-01	36,00	wpływy do wyjaśnienia (36,00 A.Zawada)
rozrach.z PFRON 240-04	75,23	% od środków na rach.bankowym
rozrach.FPU 240-33	4 029,59	% od środków na rach.bankowym
rozrach.CIVID 240-82	0,83	% od środków na rach.bankowym
rozrach.RFRD 240-98	19,47	% od środków na rach.bankowym
RAZEM	4 161,12	
Rezerwa na niewygasające		
niewygasające wydatki - 904	481 949,53	
Rozliczenia międzyokresowe		
subwencja oświatowa - 909-01-0002	1 707 291,00	
	1 707 291,00	
Nadwyżka budżetowa		
wynik roku - 96	7 342 722,32	
Skumulowana nadwyżka/niedobór na zasobach budżetu		
wynik skumulowany - 960	5 453 855,60	
Wynik na pozostałych operacjach		
	0,00	0,00
Prywatyzacja		
		0,00
SUMY	25 154 582,94	25 154 582,94
		0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DĘBNO ul.Marsz.J.Piłsudskiego 5 74-400 DĘBNO Numer identyfikacyjny REGON 210966993	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego CDF6E8C5E1F0416E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	224 355 476,57	236 123 486,99	A Fundusz	236 893 504,55	246 856 649,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	58 749,26	A.I Fundusz jednostki	310 078 588,93	302 328 315,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	179 473 076,57	190 832 937,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-73 185 084,38	-55 471 665,40
A.II.1 Środki trwałe	165 632 757,69	180 618 521,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	6 294 628,99
A.II.1.1 Grunty	13 327 694,11	13 540 652,54	A.II.2 Strata netto (-)	-73 185 084,38	-61 766 294,39
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	150 930 893,13	165 290 487,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	688 013,29	588 484,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	312 302,37	357 247,46	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	373 854,79	841 648,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 596 717,00	11 310 555,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 840 318,88	10 214 416,29	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	10 596 717,00	11 310 555,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 133 175,45	3 267 228,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	44 882 400,00	45 231 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 332,97	2 911,04
A.IV.1 Akcje i udziały	44 882 400,00	45 231 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	526 707,68	555 067,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 530 799,13	2 870 063,07

Iwona Pludra
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Stanisław Kulbicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

CDF6E8C5E1F0416E

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 656,66	11 482,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 094 005,88	473 174,36
B Aktywa obrotowe	23 134 744,98	22 043 718,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 061 899,31	732 835,75
B.I Zapasy	77 361,96	88 429,54	D.II.8 Fundusze specjalne	3 237 139,92	3 397 792,95
B.I.1 Materiały	58 983,95	88 429,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 237 139,92	3 397 792,95
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	18 378,01	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	18 750 542,05	19 359 926,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	-8 851,25	-6 031,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 789,53	58 839,79			
B.II.4 Pozostałe należności	18 741 603,77	19 307 117,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 306 840,97	2 595 362,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 306 840,97	2 595 233,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	128,45			
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			

Iwona Pludra
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
CDF6E8C5E1F0416E

Grzegorz Stanisław Kulbicki
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	247 490 221,55	258 167 205,57	Suma pasywów	247 490 221,55	258 167 205,57

Iwona Pludra
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

CDF6E8C5E1F0416E

Grzegorz Stanisław Kulbicki
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

Iwona Pludra
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

CDF6E8C5E1F0416E

Grzegorz Stanisław Kulbicki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA DĘBNO ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5 74-400 DĘBNO Numer identyfikacyjny REGON 210966993	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego D8D4E605EAD5A779 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	50 035 483,55	51 998 324,19
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 614,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	50 031 869,55	51 998 324,19
B. Koszty działalności operacyjnej	123 826 655,78	113 084 947,56
B.I. Amortyzacja	9 282 010,23	9 984 913,23
B.II. Zużycie materiałów i energii	7 677 559,04	9 543 812,77
B.III. Usługi obce	25 729 460,90	24 279 353,23
B.IV. Podatki i opłaty	1 067 857,89	1 803 941,41
B.V. Wynagrodzenia	38 672 428,42	42 519 653,55
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 985 086,87	9 780 228,56
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 484 868,46	1 484 520,06
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	285 731,20	982 388,46
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	28 641 652,77	12 706 136,29
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-73 791 172,23	-61 086 623,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 928 421,88	7 970 070,19
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	2 928 421,88	7 970 070,19
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 865 632,71	940 802,82

Iwona Pludra
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Stanisław Kulbicki
kierownik jednostki

BeSTia

D8D4E605EAD5A779

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	1 495 960,91	428 039,48
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	369 671,80	512 763,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-72 728 383,06	-54 057 356,00
G.	Przychody finansowe	2 099 651,68	2 383 161,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 081 181,21	1 198 715,13
G.III.	Inne	1 018 470,47	1 184 446,21
H.	Koszty finansowe	2 556 353,00	3 797 470,74
H.I.	Odsetki	910 013,72	3 092 077,84
H.II.	Inne	1 646 339,28	705 392,90
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-73 185 084,38	-55 471 665,40
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)	-73 185 084,38	-55 471 665,40

11

11

11

11

Iwona Pludra
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Stanisław Kulbicki
kierownik jednostki

BeSTia

D8D4E605EAD5A779

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

Strona 2 z 3

Iwona Pludra
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Stanisław Kulbicki
kierownik jednostki

BeSTia

D8D4E605EAD5A779

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA DĘBNO ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5 74-400 DĘBNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 210966993		Wysłać bez pisma przewodniego 6E8D859E45053284 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	285 391 491,47	310 078 588,93
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	246 202 771,32	214 717 296,56
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	14 272 576,40	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	146 353 799,62	133 730 460,70
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	1 132 044,55
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	85 576 395,30	79 854 791,31
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	221 515 673,86	222 467 570,48
I.2.1. Strata za rok ubiegły	72 516 573,12	73 185 084,38
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	53 000 008,54	56 403 405,94
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 027 180,10	11 075 087,00
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	145 885,98	80 871,53
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	85 826 026,12	81 723 121,63
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	310 078 588,93	302 328 315,01

Iwona Pludra
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Stanisław Kulbicki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-73 185 084,38	-55 471 665,40
III.1.	zysk netto (+)	0,00	6 294 628,99
III.2.	strata netto (-)	-73 185 084,38	-61 766 294,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	236 893 504,55	246 856 649,61

Iwona Pludra
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Stanisław Kulbicki
kierownik jednostki

Iwona Pludra
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Stanisław Kulbicki
kierownik jednostki

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	21 416 031,19

16

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Pludra
(główny księgowy)

2024.04.23
rok mies. dzień

Grzegorz Stanisław Kulbicki
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>GMINA DĘBNO</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Urząd Miejski w Dębnie</i>
1.3	adres jednostki <i>Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Administracja samorządowa</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Sprawozdanie obejmuje okres od 01-01-2023r. do 31-12-2023r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <i>Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, obejmujące następujące jednostki budżetowe:</i> 1) <i>Urząd Miejski w Dębnie,</i> 2) <i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie,</i> 3) <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie,</i> 4) <i>Warsztat Terapii Zajęciowej w Dębnie,</i> 5) <i>Szkołę Podstawową Nr 1 w Dębnie,</i> 6) <i>Szkołę Podstawową Nr 2 w Dębnie,</i> 7) <i>Szkołę Podstawową Nr 3 w Dębnie,</i> 8) <i>Szkołę Podstawową w Cychrach,</i> 9) <i>Szkołę Podstawową w Różańsku,</i> 10) <i>Szkołę Podstawową w Sarbinowie,</i> 11) <i>Szkołę Podstawową w Smólnicy,</i> 12) <i>Przedszkole Nr 1 w Dębnie,</i> 13) <i>Przedszkole Nr 2 w Dębnie,</i> 14) <i>Żłobek Gminny w Dębnie,</i> 15) <i>Dzienny Dom Senior+ w Dębnie,</i> 16) <i>Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie.</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. <i>Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne nie są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania.</i> 2. <i>Określonych w ust. 1 odpisów umorzeniowych dokonuje się w stosunku do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza 10.000,00zł.</i> 3. <i>Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji:</i> 1) <i>książki i zbiory dydaktyczne,</i> 2) <i>środki dydaktyczne,</i> 3) <i>odzież i umundurowanie,</i> 4) <i>meble i dywany,</i> 5) <i>inwentarz żywy,</i> 6) <i>pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania ich do używania.</i>

	4. Księgi inwentarzowe, z zastrzeżeniem pkt 5, prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100% w momencie oddania ich do użytkowania, których wartość jest nie niższa niż 1.000 zł. 5. Materiały eksploatacyjne, a w szczególności materiały biurowe nie podlegają ewidencji. 6. Bez względu na wartość, księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących środków trwałych: 1) aparaty telefoniczne, 2) meble, 3) sprzęt audiowizualny, 4) sprzęt elektroniczny i elektrotechniczny, 5) sprzęt komputerowy i drukarki, 6) rolety, żaluzje, 7) sprzęt AGD, 8) sprzęt rolniczy: kosiarki, podkaszarki i inne. 7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji środków trwałych. 8. Okres amortyzacji bilansowej prawa wieczystego użytkowania gruntu wynosi 20 lat, a stawka amortyzacji wynosi 5%. 9. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo w grudniu za okres całego roku. W przypadku likwidacji lub nieodpłatnego przekazania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umorzenie ujmowane jest w księgach rachunkowych w dniu likwidacji lub nieodpłatnego przekazania. 10. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje poczynwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. 11. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury. 12. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek naliczonych na koniec kwartału. 13. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. 14. W przypadku postawienia jednostki w stan likwidacji aktywa zostają wycenione według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność chyba, że co innego wynika z przepisów o likwidacji jednostki. 15. Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie. 16. Materiały i towary wycenia się przy zastosowaniu cen zakupu. 17. Długoterminowe aktywa finansowe na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są: - w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, - wg wartości godziwej, - w cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Opisane zasady rachunkowości obowiązują jednolicie we wszystkich jednostkach objętych sprawozdaniem, w związku z prowadzeniem przez Urząd Miejski w Dębnie wspólnej obsługi księgowej.

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
	<i>Informacje wg. załącznika nr 1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Informacje wg. załącznika nr 2</i>
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)
	<i>Informacje wg. załącznika nr 3</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Informacje wg. załącznika nr 4</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Informacje wg. załącznika nr 4</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Informacje wg. załącznika nr 4</i>
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
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy.</i>
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
	<i>Informacje wg. załącznika nr 5</i>
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

	<i>Nie dotyczy.</i>
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Informacje wg. załącznika nr 6</i>
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2022 roku pomiędzy jednostkami.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących, wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy.</i>
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
	<i>Informacje wg. załącznika nr 7</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy.</i>
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
	<i>Nie dotyczy.</i>
2.5.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy.</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Nie dotyczy.</i>

SKARBNIK GMINY

mgr Iwona Pludra

.....
(główny księgowy)

2024-04-23

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Grzegorz Kulbicki
(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości				Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenia wartości					Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przeznaczenie 7	zbycie		likwidacja	inne *	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Wartości niematerialne i prawne	604 891,24	0,00	108 460,17	0,00	108 460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 351,41	604 891,24	49 710,91	0,00	654 602,15	0,00	58 746,28			
2	Środki trwałe:	274 846 898,93	260 105,27	24 710 031,50	1 152 577,82	26 122 714,59	0,00	148 382,93	73 919,71	1 152 577,82	1 374 890,48	315 645 947,82	125 165 355,70	9 959 886,89	197 816,51	134 927 426,08	185 632 757,69	189 618 521,44			
Grupa 0	Grunt	13 327 694,11		224 843,28		224 843,28		11 894,85			11 894,85	13 540 652,54				0,00	13 327 694,11	13 540 652,54			
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	94 396 990,78		10 785 328,95		10 785 328,95		105 670,68		0,00	105 670,68	105 076 639,05	43 853 033,74	2 019 806,29	72 536,13	45 800 303,90	50 543 947,04	59 276 335,15			
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	177 251 839,72		13 251 331,71	828 940,22	14 080 271,93				882 322,22	882 322,22	190 449 789,43	76 894 933,63	7 590 562,26	9 919,15	84 435 636,74	100 385 846,09	106 014 152,69			
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	431 981,63				0,00					0,00	431 981,63	267 019,58	24 862,03		291 081,61	164 982,05	140 800,02			
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	472 009,21				0,00		6 290,00	3 941,00		10 231,00	461 778,21	441 670,12	10 982,84	10 231,00	442 430,96	30 330,09	19 347,25			
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	69 834,96				0,00					0,00	69 834,96	42 095,96	8 767,04	0,00	50 863,00	27 739,00	18 971,96			
Grupa 6	Urządzenia techniczne	868 417,29				0,00					0,00	868 417,29	403 435,14	55 716,52	0,00	459 151,66	464 982,15	409 265,63			
Grupa 7	Środki transportu	1 211 567,74		145 919,00	127 920,00	273 839,00	24 537,40		12 499,00	127 920,00	164 956,40	1 320 450,34	899 265,37	106 943,51	43 006,00	963 202,88	312 302,37	357 247,46			
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 787 787,95	260 105,27	302 606,56	195 717,60	758 431,43			57 479,71	142 335,60	199 815,31	3 328 404,07	2 393 933,16	153 046,40	62 224,23	2 484 755,33	373 854,79	841 646,74			
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Iwona Fludra
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Kulbicki
(starownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Posiadane papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz dłużne papiery wartościowe

Lp.	Podmiot	Liczba akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Wartość akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1	2	3	4
1	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Spółka z o.o.	3 604	1 802 000,00
2	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Spółka z o.o.	210	21 000,00
3	GORZOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Spółka z o.o.	6	600 000,00
4	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.	59 257	29 628 500,00
5	DĘBNOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Spółka z o.o.	8 206	4 103 000,00
6	SZPITAL w DĘBNIE Spółka z o.o.	60 773	6 077 300,00
7	SIM KZN "NADWARCIAŃSKI" Spółka z o.o.	60 000	3 000 000,00
			45 231 800,00

SKARBNIK GMINY
mgr Iwona Piłchta

.....
(główny księgowy)

2024-04-23

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr Zdzisław Kulicki
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

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 ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	18 546 260,52	1 882 864,88	551 984,18	19 877 141,22
-	należność główna	18 546 260,52	1 882 864,88	551 984,18	19 877 141,22
-	odsetki	9 838 838,00	384 647,33	396 955,93	9 826 529,40
2	dochodzone na drodze sądowej	8 707 422,52	1 498 217,55	155 028,25	10 050 611,82
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

SKARBNIK GMINY

mgr Iwona Piłdner

(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Grzegorz Kulicki

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	1 133 175,45	3 267 228,86				3 267 228,86
3	Zobowiązania wobec budżetów	5 332,97	2 911,04				2 911,04
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	526 707,68	555 067,85				555 067,85
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 530 799,13	2 870 063,07				2 870 063,07
6	Pozostałe zobowiązania	7 656,66	11 482,08				11 482,08
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 094 005,88	473 174,36				473 174,36
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 061 899,31	732 835,75				732 835,75
	Razem:	7 359 577,08	7 912 763,01	0,00	0,00	0,00	7 912 763,01

SKARBNIK GMINY
mgr Iwona Piłudra

(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Giszegóra Kulbicki
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.12. Informacji dodatkowej

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązań warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	Data udzielenia/ złożeń zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6
1	Zabezpieczenie wykonania umowy nr UoPG 5/01/2017/G z dnia 24.04.2018r.na rzecz Stowarzyszenia "Lider Pojezierza"	28 166,00	weksel własny in-bianco wraz z deklaracją wekslową	28 166,00	24.04.2018r.
2	Zabezpieczenie wykonania umowy nr 00049-65170-UM1610070/18 z dnia 01.10.2018r.na rzecz samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	388 461,00	weksel własny in-bianco wraz z deklaracją wekslową	388 461,00	01.10.2018r.
3	Zabezpieczenie wykonania umowy nr 00374-6935-UM1610518/18 z dnia 20.12.2018r.na rzecz samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	118 552,00	weksel własny in-bianco wraz z deklaracją wekslową	118 552,00	20.12.2018r.
4	Zabezpieczenie wykonania umowy nr 00250-6523.2-SW1610406/19 z dnia 27.11.2019r.na rzecz samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	88 030,00	weksel własny in-bianco wraz z deklaracją wekslową	88 030,00	27.11.2019r.
5	Zabezpieczenie wykonania umowy nr 00082-65150-UM1600119/19 z dnia 01.06.2020r.na rzecz samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	1 864 496,00	weksel własny in-bianco wraz z deklaracją wekslową	1 864 496,00	01.06.2020r.
Łączna kwota zobowiązań warunkowych:		2 487 705,00			

SKARBNIK DMINY
[Podpis]
 (główny księgowy)

2024-04-23

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
[Podpis]
 Grzegorz (Gierownik/jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	
		1	2
1	Świadczenia pracownicze:		3
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami		37 211 675,94
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń		8 325 702,04
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 546 216,69
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)		1 204 135,55

SKARBNIK GMINY
mgr Iwona Piłdra..
(główny księgowy)

2024-04-23

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Główny Kierownik jednostki

Załącznik nr 7

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	21 416 031,19
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080

SKARBNIK GMINY
mgr Iwona Pludra

2024-04-23

BURMISTRZA
mgr Krzysztof Kiliński
(Kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Dokument podpisany elektronicznie przez:



Signed by /
Podpisano przez:

Iwona Pludra

Date / Data:
2024-04-23
10:37

Skarbnik

2024-04-23

rok, miesiąc, dzień



Signed by /
Podpisano przez:

Grzegorz
Stanisław Kulbicki

Date / Data:
2024-04-23 12:48

Burmistrz