


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świekatowo ul.Dworcowa 3 86-182 ŚWIEKATOWO | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŚWIEKATOWO sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 7510DF3964D1631F  |
| Numer identyfikacyjny REGON 092351073 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 5 841 933,63 | 3 426 653,43 | I Zobowiązania | 5 545 303,88 | 4 842 544,56 |
| I.1 Środki pieniężne | 5 841 933,63 | 3 426 653,43 | I.1 Zobowiązania finansowe | 5 412 714,99 | 4 782 934,99 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 5 841 933,63 | 3 426 653,43 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 5 412 714,99 | 4 782 934,99 |
| II Należności i rozliczenia | 0,00 | 9 348,43 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 132 588,89 | 59 609,57 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | 12 268,75 | -1 717 933,70 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 1 115 731,39 | -1 730 202,63 |
| II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 9 348,43 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 1 115 731,39 | -1 730 202,63 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 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 (+,-) | 0,12 | 0,18 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -1 103 462,76 | 12 268,75 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 284 361,00 | 311 391,00 |
| Suma aktywów | 5 841 933,63 | 3 436 001,86 | Suma pasywów | 5 841 933,63 | 3 436 001,86 |

Danuta Pik
skarbnik

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI

zarząd

BeSTia

7510DF3964D1631F

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Pik
skarbnik

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
zarząd

BeSTia

7510DF3964D1631F

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świekatowo ul.Dworcowa 3 86-182 ŚWIEKATOWO | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego EBDC8BBCE33074BE  |
| Numer identyfikacyjny REGON 092351073 | 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 | 39 629 432,59 | 49 194 537,88 | A Fundusz | 39 952 737,51 | 49 796 452,61 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 16 135,96 | A.I Fundusz jednostki | 35 455 409,21 | 41 387 672,10 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 39 629 432,59 | 49 178 401,92 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 4 497 328,30 | 8 408 780,51 |
| A.II.1 Środki trwałe | 37 059 069,38 | 43 364 294,08 | A.II.1 Zysk netto (+) | 18 175 125,96 | 17 994 720,67 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 052 014,32 | 1 104 039,58 | A.II.2 Strata netto (-) | -13 677 797,66 | -9 585 940,16 |
| 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 | 29 760 075,68 | 36 409 193,74 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 5 991 757,35 | 5 233 870,32 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 121 688,24 | 490 860,05 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 133 533,79 | 126 330,39 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 108 646,45 | 2 948 822,76 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 2 570 363,21 | 5 814 107,84 | 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 | 2 824 285,45 | 2 637 431,76 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 720 248,38 | 330 833,84 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 98 391,89 | 115 830,26 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 340 743,21 | 372 334,60 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 315 110,14 | 339 183,32 |

Danuta Pik
(główny księgowy)

2024-04-12
(rok, miesiąc, dzień)
EBDC8BBCE33074BE

MAREK TOPOLIŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 19 168,71 | 48 716,16 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 714 090,35 | 803 625,08 |
| B Aktywa obrotowe | 3 431 951,37 | 3 550 737,49 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 68 399,11 | 29 011,30 | D.II.8 Fundusze specjalne | 616 532,77 | 626 908,50 |
| B.I.1 Materiały | 68 399,11 | 29 011,30 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 616 532,77 | 626 908,50 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 284 361,00 | 311 391,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 451 646,14 | 2 553 566,61 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 258,35 | 173,60 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 53 661,42 | 11 746,78 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 396 726,37 | 2 541 646,23 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 911 906,12 | 968 159,58 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 492 030,30 | 417 911,68 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 419 875,82 | 550 247,90 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Danuta Pik
(główny księgowy)

2024-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

MAREK TOPOLIŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

EBDC8BBCE33074BE

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 43 061 383,96 | 52 745 275,37 | Suma pasywów | 43 061 383,96 | 52 745 275,37 |

 Danuta Pik
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-04-12
 (rok, miesiąc, dzień)
 EBDC8BBCE33074BE

 MAREK TOPOLIŃSKI
 (kierownik jednostki)


Danuta Pik
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

EBDC8BBCE33074BE

MAREK TOPOLIŃSKI
(kierownik jednostki)

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świekatowo ul.Dworcowa 3 86-182 ŚWIEKATOWO | <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 Bydgoszczy |
| Numer identyfikacyjny REGON 092351073 | | <p style="text-align: center;">DCBB155B2E56ABCF</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

Danuta Pík
(główny księgowy)

2024.04.12
rok mies. dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Danuta Pik
(główny księgowy)

2024.04.12
rok mies. dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | Nazwę jednostki |
| | Gmina Świekatowo |
| 1.2 | Siedzibę jednostki |
| | Ul. Dworcowa 3, 86-182 Świekatowo |
| 1.3 | Adres jednostki |
| | Ul. Dworcowa 3, 86-182 Świekatowo |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej |
| 2. | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. |
| 3. | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |
| | Nie dotyczy |
| 4. | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</p> <p>Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej.</p> <p>Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> |

| | |
|------------|---|
| | <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.)</p> <p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.</p> <p>Na dzień bilansowy od wartości niematerialnych i prawnych umarzanych sukcesywnie dokonuje się także odpisów z tytułu aktualizacji ich wyceny według art. 32 ust. 4 ustawy o rachunkowości.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, k ujmuje się je tylko w ewidencji ilościowej, spisując w koszty działalności operacyjnej pod datą zakupu.</p> <p>Ewidencja szczegółowa dla wartości niematerialnych i prawnych ujmowanych łącznie na jednym koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne” umożliwia ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. W tym celu zakłada się dwa konta analityczne: jedno dla umarzanych sukcesywnie zgodnie z planem amortyzacji 021 „Podstawowe wartości niematerialne i prawne”, drugie dla odpisywanych w 100% wartości początkowej w koszty operacyjne w momencie przyjęcia ich do używania – 022 „Pozostałe wartości niematerialne i prawne”.</p> <p>Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej przebiegają w zespole 4 kont „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, tj. na kontach kosztów rodzajowych.</p> <p>Wynik finansowy jednostki Urząd Gminy w Świekatowie ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p> <p>Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat przedstawionym w załączniku nr 10 do rozporządzenia składa się zysk (strata) z działalności podstawowej, zysk (strata) z działalności operacyjnej, zysk (strata) brutto.</p> |
| 5. | Inne informacje |
| | |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | Tabela nr 1 i 2 |
| 1.2. | Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Tabela nr 3 – Nie występuje |
| 1.3. | Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz |

| | |
|-------|--|
| | długoterminowych aktywów finansowych |
| | Tabela nr 4 i 5 – Nie występuje |
| 1.4. | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Tabela nr 6 – Nie występuje - nie posiadamy gruntów użytkowanych wieczysto |
| 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 |
| | Tabela nr 7 – Nie występuje |
| 1.6. | Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Tabela nr 8 – Nie występuje |
| 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 9 |
| 1.8. | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Tabela nr 10 – Nie występują |
| 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 |
| | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Tabela nr 11 – Nie występuje |
| 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 |
| | Nie występuje |
| 1.11. | Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Tabela nr 12 – Nie występuje |
| 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 |
| | Tabela nr 13 – Nie występuje |
| 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 |
| | Tabela nr 14 – Nie występuje |
| 1.14. | Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Tabela nr 15 – Nie występuje |
| 1.15. | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Tabela nr 16 |
| 1.16. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 2. | |
| 2.1. | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Tabela nr 17 – Nie występuje |
| 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 |
| | Tabela nr 18 |
| 2.3. | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Tabela nr 19 – Nie występuje |
| 2.4. | Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | Nie dotyczy |
| 2.5. | Inne informacje |
| | Środki zgromadzone na rachunku regulacji Vat 0,00 zł |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Nie dotyczy |

.....
(główny księgowy)

2023-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1- Zmiany stanu wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenie środków trwałych | Zmniejszenie środków trwałych | Stan na koniec roku |
|--|---|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Środki trwałe zaevidencjonowane na koncie 011 | | | | | |
| 1 | Grunty – grupa 0 | 1.104.039,58 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1.104.039,58 zł |
| 2 | Budynki – grupa I | 13.960.809,17 zł | 0,00 zł | 58.482,11 zł | 13.902.327,06 zł |
| 3 | Budowle – grupa II | 39.593.712,84 zł | 8.674.630,09 zł | 0,00 zł | 48.268.342,93 zł |
| 4 | Kotły (...) – grupa III | 694.791,06 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 694.791,06 zł |
| 5 | Maszyny i urządzenia – grupa IV | 185.213,25 zł | 64.892,66 zł | 0,00 zł | 250.105,91 zł |
| 6 | Specjalistyczne maszyny (...) – grupa V | 198.078,77 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 198.078,77 zł |
| 7 | Urządzenia techniczne – grupa VI | 8.144.907,12 zł | 0,00 zł | 6.095,00 zł | 8.138.812,12 zł |
| 8 | Środki transportu – grupa VII | 1.904.893,70 zł | 163.019,90 zł | 0,00 zł | 2.067.913,60 zł |
| 9 | Narzędzia, przyrządy (...) – grupa VIII | 314.323,60 zł | 2.978,09 zł | 5 535,00 zł | 311.766,69 zł |
| Ogółem 011 | | 66.100.769,09 zł | 8.905.520,74 zł | 70.112,11 zł | 74.936.177,72 zł |
| 10 | Konto 013 - Pozostałe środki trwałe | 2.212.504,39 zł | 229.075,03 zł | 105.505,49 zł | 2.336.802,31 zł |
| 11 | Konto 014 – Zbiory biblioteczne | 186.173,14 zł | 37.748,62 zł | 22.500,34 zł | 201.421,42 zł |
| 12 | Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne | 211.380,55 zł | 30.664,52 zł | 5.153,57 zł | 236.891,50 zł |
| Ogółem (011,013,014,020) | | 68.710.827,17 zł | 9.203.008,91 zł | 203.271,51 zł | 77.710.564,57 zł |

Tabela Nr 2- Zmiany stanu umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenie wartości umorzenia | Zmniejszenie wartości umorzenia | Likwidacje/ sprzedaż | Stan na koniec roku |
|-------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Budynki – grupa I | 4.766.916,11 zł | 331.894,17 zł | 1.075,24 zł | 0,00 zł | 5.097.735,04 zł |
| 2 | Budowle – grupa II | 19.080.258,42 zł | 1.594.602,99 zł | 35.544,18 zł | 0,00 zł | 20.639.317,23 zł |
| 3 | Kotły (...) – grupa III | 680.667,50 zł | 1.157,44 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 681.824,94 zł |
| 4 | Maszyny i urządzenia – grupa IV | 161.109,56 zł | 22.427,02 zł | 11.086,90 zł | 0,00 zł | 172.449,68 zł |
| 5 | Specjalistyczne maszyny (...) – grupa V | 197.375,83 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 197.375,83 zł |
| 6 | Urządzenia techniczne – grupa VI | 2.191.377,02 zł | 810.282,13 zł | 6.095,00 zł | 0,00 zł | 2.995.564,15 zł |
| 7 | Środki transportu – grupa VII | 1.783.205,46 zł | 31.828,19 zł | 237.980,10 zł | 0,00 zł | 1.577.053,55 zł |
| 8 | Narzędzia, przyrządy (...) – grupa VIII | 180.789,81 | 14.055,41 zł | 13 319,41 zł | 0,00 zł | 181.525,81 zł |
| 9 | Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł | 128.278,02 zł | 8.067,98 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 136.346,00 zł |
| Razem | | 29.169.977,73 zł | 2.814.315,33 zł | 305 100,83 zł | 0,00 zł | 31.679.192,23 zł |

Tabela Nr 3- Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

| Lp | Wyszczególnienie / Grupa środków trwałych wg KŚT | Wartość rynkowa brutto - Stan na koniec roku | Uwagi |
|----|--|--|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | ogółem | | |

Tabela Nr 4- Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

| Lp | Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT | Stan na początek roku | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku |
|----|--|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 2 | Środki trwałe, z tego : | | | | |
| 3 | gr. - I | | | | |
| 4 | gr. - II | | | | |

Tabela Nr 5- Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku |
|-----|---|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 1 | Długoterminowe aktywa finansowe, z tego : | | | | |
| 1.1 | Akcje i udziały | | | | |
| 1.2 | Papiery wartościowe długoterminowe | | | | |
| 1.3 | Inne | | | | |

Tabela Nr 6- Grunty użytkowane wieczysto

| Lp | Lokalizacja (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku |
|--------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 1 | | Powierzchnia (m ²) | | | | |
| | | Wartość w zł | | | | |
| 2 | | Powierzchnia (m ²) | | | | |
| | | Wartość w zł | | | | |
| 3 | | Powierzchnia (m ²) | | | | |
| | | Wartość w zł | | | | |
| Ogółem | | Powierzchnia (m ²) | | | | |
| | | Wartość w zł | | | | |

Tabela Nr 7 – Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku |
|----|---|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 1 | Grunty | | | | |
| 2 | Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | |
| 4 | Środki transportu | | | | |
| 5 | Inne środki trwałe | | | | |
| | Ogółem | | | | |

Tabela Nr 8 – Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku | | | |
|---------------|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|---------|-------|
| | | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość |
| 1 | Akcje | | | | | | | |
| 2. | Udziały | | | | | | | |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | | | | | | | |
| 4. | Inne papiery wartościowe | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | | |

Tabela Nr 9 – Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenie | Zmniejszenie | | | Stan na koniec roku |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | wykorzystane | rozwiązane | razem | |
| 1 | Grupa I – z tytułu należności publicznoprawnych | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Grupa II – z tytułu nienależnie pobranych zaświadczeń | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3 | Grupa III - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4 | Grupa IV – z tytułu najmu lokali mieszkalnych | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5 | Grupa V - z tytułu świadczonych usług | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 6 | Grupa VI - z pozostałych tytułów | 766 369,12 zł | 123 413,01 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 889 782,13 zł |
| Ogółem | | 766 369,12 zł | 123 413,01 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 889 782,13 zł |

Tabela Nr 10 – Dane o stanie rezerw w celu ich wytworzenia

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenie w ciągu roku | Wykorzystanie w ciągu roku | Rozwiązanie w ciągu roku | Stan na koniec roku |
|----|------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Ogółem | | | | | |

Tabela Nr 11 - Zobowiązania długoterminowe – pozostałe okresy spłaty

| Lp | Wyszczególnienie zobowiązanie | Okres wymagalności | | | | |
|----|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5lat | powyżej 5 lat | | |
| | | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | Stan na początek okresu sprawozdawczego |
| 1 | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| | Ogółem | | | | | |

Tabela Nr 12 – Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Lp | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia |
|----|--|--------------------|---|----------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | Ogółem | | | |

Tabela Nr 13 – Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

| Lp | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego) | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego) | Kwota zabezpieczenia zobowiązania warunkowego |
|----|--|--------------------------------|--|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | Ogółem | | | |

Tabela Nr 14 – Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe – konto 640

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|---|-----------------------|---------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe | | |
| | | | |
| | | | |
| | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe | | |

Tabela Nr 15 – Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

| Lp | Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowego) | Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami |
|----|--|--|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Ogółem | | |

Tabela Nr 16 – Wyplacone środki na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość za obecny okres |
|-----|---|-------------------------|
| 1 | Wynagrodzenia oraz składki społeczne | 7 907 005,94 zł |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 104 751,21 zł |
| 3 | Odprawy emerytalne i inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy | 115 857,73 zł |
| 4 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 253 832,17 zł |
| 5 | Inne świadczenia pracownicze * | 23 931,40 zł |
| | Ogółem | 8 405 378,45 zł |

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie): fakultatywne wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych: zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych

Tabela Nr 17- Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp | Wyszczególnienie / nazwa magazynu | Stan odpisów aktualizujących wartość zapasów |
|----|-----------------------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | Ogółem | |

Tabela Nr 18 – Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp. | Wyszczególnienie - nazwa zadania | Stan na początek roku | Koszt wytworzenia w bieżącym roku | | Stan na koniec roku |
|-----|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| | | | Ogółem | W tym odsetki różnice kursowe | |
| 1. | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne | 67.890,00 zł | 1.510.866,39 zł | | 1.578.756,39 zł |
| 2 | Budowa tarasu w Świekatowie | 6.900,00 zł | 0,00 zł | | 6.900,00 zł |
| 3. | Budowa sieci kanalizacyjnej i | 23.318,92 zł | 0,00 zł | | 23.318,92 zł |

| | | | | | | |
|-----|---|-----------------|-----------------|--|--|-----------------|
| | wodociągowej osiedle za torami | | | | | |
| 4. | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo - Zalesie Królewskie- przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Świekatowo – Zalesie Królewskie | 213.776,39 zł | 1.301.989,60 zł | | | 0,00 zł |
| 5. | Budowa drogi ul. Ogrodowa w Świekatowie | 23.186,67 zł | 0,00 zł | | | 23.186,67 zł |
| 6. | Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C (ul Łąkowa, Świekatowo) | 125.732,25 zł | 1.921.794,73 zł | | | 0,00 zł |
| 7. | Budowa odcinka drogi /ul. Wybudowanie/ | 29.000,00 zł | 0,00 zł | | | 29.000,00 zł |
| 8. | Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1200m w miejscowości Jania Góra | 108.356,69 zł | 1.538.292,08 zł | | | 0,00 zł |
| 9.. | Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny - Tuszyny | 102.213,47 zł | 1.495.377,92 zł | | | 0,00 zł |
| 10. | Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej | 1.826.425,91 zł | 1.961.284,95 zł | | | 3.787.710,86 zł |
| 11. | Budowa hali sportowej wraz z boiskiem treningowym w Świekatowie | 0,00 zł | 116.850,00 zł | | | 116.850,00 zł |
| 12. | Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Szewno | 19.065,00 zł | 1.201.239,19 zł | | | 0,00 zł |
| 13. | Cyfrowa Gmina /Cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych | 24.497,91 zł | 51.085,59 zł | | | 0,00 zł |
| 14. | Budowa pieszo jezdni w miejscowości Stążki 0,5 km | 0,00 zł | 55.500,00 zł | | | 55.500,00 zł |
| 15. | Budowa i przebudowa około 7 | 0,00 | 46.280,00 zł | | | 46.280,00 zł |


| | | | | | | |
|---------------|---|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| | km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo | | | | | |
| 16. | Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Szewno o dł. 3,5 km | 0,00 zł | 19.680,00 zł | | | 19.680,00 zł |
| 17. | Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych | 0,00 zł | 9.840,00 zł | | | 9.840,00 zł |
| 18. | Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Zalesie Królewskie | 0,00 | 41.606,00 zł | | | 2.000,00 zł |
| 19. | Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszynach na gminny gabinet rehabilitacji | 0,00 zł | 55.085,00 zł | | | 55.085,00 zł |
| 20. | Przebudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szewno | 0,00 zł | 89.554,20 zł | | | 0,00 |
| 21. | Projekty dróg gminnych: Zalesie Królewskie - Trutnowo, Zalesie Królewskie za szkołą dalszy ciąg /trasa autobusu szkolnego | 0,00 zł | 60.000,00 zł | | | 60.000,00 zł |
| 22. | Budowa oświetlenia 2 pkt w miejscowości Lubania - Lipiny | 0,00 zł | 30.000,00 zł | | | 0,00 zł |
| 23. | Budowa pomostu na jeziorze Branickim/ przy plaży w Szewnie | 0,00 zł | 75.787,50 zł | | | 0,00 zł |
| 24. | Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Gminie Świekatowo: Świekatowo | 0,00 zł | 146.431,50 zł | | | 0,00 zł |
| 25. | Budowa oświetlenia 5 pkt ul. Piaskowa w Świekatowie | 0,00 | 106.917,75 zł | | | 0,00 zł |
| Ogółem | | 2.570.363,21 zł | 11.835.462,40 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 5.814.107,84 zł |

Tabela Nr 19 – Przychody i koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

| Lp | Pozycja w Rachunku zysków i strat | Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/ kosztu) | Kwota |
|------------------|-----------------------------------|--|-------|
| PRZYCHODY | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| KOSZTY | | | |
| | | | |
| | | | |

Danuta Pik
 Elektronicznie podpisany przez Danuta Pik
 DN: cn=Danuta Pik, givenName=Danuta, sn=Pik, serialNumber=PNOPL-63111312141, c=PL
 Data: 2024.04.12 13:55:51 +02'00'

MAREK TOPOLIŃSKI; UG ŚWIEKATOWO
 Elektronicznie podpisany przez MAREK TOPOLIŃSKI; UG ŚWIEKATOWO
 DN: cn=MAREK TOPOLIŃSKI; UG ŚWIEKATOWO, givenName=MAREK, sn=TOPOLIŃSKI, serialNumber=PNOPL-56041704331, 2.5.4.97=VATPL-5591899005, o=URZĄD GMINY W ŚWIEKATOWIE, street=DWORCOWA 20 A, postalCode=86-182, l=ŚWIEKATOWO, st=kujawsko-pomorskie, c=PL
 Data: 2024.04.12 13:49:35 +02'00'

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świekatowo ul.Dworcowa 3 86-182 ŚWIEKATOWO | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | |
| Numer identyfikacyjny REGON 092351073 | | Wysłać bez pisma przewodniego BCB3C449A3E38872  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 28 681 468,00 | 29 638 290,26 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 678 517,86 | 687 160,51 | |
| 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 | 28 002 950,14 | 28 951 129,75 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23 971 213,67 | 21 063 276,92 | |
| B.I. Amortyzacja | 2 198 939,30 | 2 880 222,50 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 1 863 810,01 | 2 077 232,83 | |
| B.III. Usługi obce | 3 115 035,68 | 3 501 016,52 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 15 421,50 | 21 284,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 6 733 148,40 | 7 140 634,30 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 436 812,22 | 1 591 983,38 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 625 499,66 | 902 733,29 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 7 620 739,37 | 2 940 339,49 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 361 807,53 | 7 830,61 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 4 710 254,33 | 8 575 013,34 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 37 848,57 | 5 650,00 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 37 848,57 | 5 650,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

Danuta Pik
główny księgowy

2024-04-12
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki

| | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 4 748 102,90 | 8 580 663,34 |
| G. | Przychody finansowe | 70 065,34 | 212 008,30 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 70 065,34 | 212 008,30 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 320 839,94 | 383 891,13 |
| H.I. | Odsetki | 320 839,94 | 383 891,13 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 4 497 328,30 | 8 408 780,51 |
| 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) | 4 497 328,30 | 8 408 780,51 |
| | | | |

Danuta Pik
główny księgowy

2024-04-12
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Danuta Pik
główny księgowy

2024-04-12
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki

BeSTia

BCB3C449A3E38872

| | | | |
|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świekatowo ul.Dworcowa 3 86-182 ŚWIEKATOWO | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | |
| Numer identyfikacyjny REGON 092351073 | | Wysłać bez pisma przewodniego 85DBE9ECFD0BE7A9  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 30 872 667,86 | 35 455 409,21 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 50 726 791,98 | 62 693 192,25 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 18 429 320,85 | 18 175 125,96 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 27 142 609,30 | 31 513 596,77 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 4 874 828,49 | 12 175 704,02 | |
| 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 | 38 710,07 | 619 640,00 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 241 323,27 | 209 125,50 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 46 144 050,63 | 56 760 929,36 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 11 811 295,21 | 13 677 797,66 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 28 449 530,58 | 29 851 684,40 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 5 329 186,94 | 12 956 081,74 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 554 037,90 | 275 365,56 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 35 455 409,21 | 41 387 672,10 | |

Danuta Pik
główny księgowy

2024-04-12
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|----------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 4 497 328,30 | 8 408 780,51 |
| III.1. | zysk netto (+) | 18 175 125,96 | 17 994 720,67 |
| III.2. | strata netto (-) | -13 677 797,66 | -9 585 940,16 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 39 952 737,51 | 49 796 452,61 |
| | | | |

Danuta Pik
główny księgowy

2024-04-12
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Danuta Pik
główny księgowy

2024-04-12
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki