

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Świekatowo</b><br><br>ul.Dworcowa 3<br>86-182 ŚWIEKATOWO | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Gmina Świekatowo   |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B270B76880858EF2<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>090007087</b>   | sporządzony<br>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  | 37 651 035,83         | 47 328 723,62       | A Fundusz   | 37 617 371,26         | 47 630 640,05       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 16 135,96           | A.I Fundusz jednostki   | 19 442 245,30         | 29 635 919,38       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 37 651 035,83         | 47 312 587,66       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 18 175 125,96         | 17 994 720,67       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 35 080 672,62         | 41 498 479,82       | 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 (-)   | 0,00                  | 0,00                |
| 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   | 27 781 678,92         | 34 543 379,48       | 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                            | 2 600 037,11          | 2 360 860,90        |
| 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                                   | 2 315 676,11          | 2 049 469,90        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 691 412,01            | 284 072,28          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 66 115,89             | 79 489,26           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 110 058,00            | 125 567,65          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 98 393,58             | 102 333,97          |

Danuta Pik  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

MAREK TOPOLIŃSKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B270B76880858EF2 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 19 073,51  | 27 473,16  |
| 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  | 2 566 372,54 | 2 662 777,33 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 0,00         | 0,00         | D.II.8 Fundusze specjalne  | 616 532,77 | 626 908,50 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00         | 0,00         | 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  | 1 654 466,42 | 1 694 617,75 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 562,35       | 0,00         |  |            |            |
| 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  | 1 600 242,65 | 1 682 870,97 |  |            |            |
| 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)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

MAREK TOPOLIŃSKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B270B76880858EF2 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>40 217 408,37</b> | <b>49 991 500,95</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>40 217 408,37</b> | <b>49 991 500,95</b> |

\_\_\_\_\_  
 Danuta Pik  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 MAREK TOPOLIŃSKI  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

B270B76880858EF2 Korekta nr 1

Strona 3 z 4


Danuta Pik  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

B270B76880858EF2 Korekta nr 1

MAREK TOPOLIŃSKI  
(kierownik jednostki)

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Gmina Świekatowo<br><br>ul. Dworcowa 3<br>86-182 ŚWIEKATOWO | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Świekatowo   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>090007087</b>   |   | <b>38567E3677D9B423</b><br> |

| <b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b> |  |       |
|---|--|-------|
|   | 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 Pik  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.28  
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)

2024.03.28  
rok mies. dzień

MAREK TOPOLIŃSKI  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

|           |  |
|-----------|--|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| 1.        |  |
| 1.1       | Nazwę jednostki  |
|           | Urząd Gminy w Świekatowie  |
| 1.2       | Siedzibę jednostki   |
|           | 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</p> |

|            |  |
|------------|--|
|            | <p>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  |
|            |  |
| <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 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 148,80 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)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

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

| Lp.          | Nazwa grupy   | Wartość początkowa na 01.01.2023 | Zwiększenie/zmniejszenie | Wartość na dzień 31.12.2023r. | Amortyzacja          |
|--------------|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1            | 2   | 3                                | 4                        | 5                             | 4                    |
| 1.           | 0 – grunty  | 1.104.039,58                     | 0,00                     | 1.104.039,58                  | 0,00                 |
| 2.           | 1 – Budynki, lokale                                     | 9.457.509,35                     | -58.482,11               | 9.399.027,24                  | 2.459.319,72         |
| 3.           | 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 39.593.712,84                    | 8.674.630,09             | 48.268.342,93                 | 20.664.670,97        |
| 4.           | 3 – Kotły i maszyny energetyczne                        | 145.482,06                       | 0,00                     | 145.482,06                    | 132.515,94           |
| 5.           | 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 84.255,25                        | 64.892,66                | 149.147,91                    | 71.491,68            |
| 6.           | 5 – Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty        | 172.744,00                       | 0,00                     | 172.744,00                    | 172.744,00           |
| 7.           | 6 – Urządzenia techniczne                               | 8.110.925,62                     | - 6.095,00               | 8.104.830,62                  | 2.961.582,65         |
| 8.           | 7 – Środki transportowe                                 | 1.904.893,70                     | 163.019,90               | 2.067.913,60                  | 1.577.053,55         |
| 9.           | 8 – Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie       | 241 728,75                       | 2.978,09                 | 244.706,84                    | 118.376,45           |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>60.815.291,15</b>             | <b>8.840.943,63</b>      | <b>69.656.234,78</b>          | <b>28.157.754,96</b> |

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

| Lp.          | Wyszczególnienie  | Stan na początek roku 2023 | Zwiększenie wartości umorzenia | Zmniejszenie wartości umorzenia | Stan na koniec roku 2023 |
|--------------|---|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1            | Budynki – grupa I   | 2.241.310,11 zł            | 219.311,67 zł                  | -1.075,24 zł                    | 2.459.546,54 zł          |
| 2            | Budowle – grupa II  | 19.080.258,42 zł           | 1.594.602,99 zł                | -35.544,18 zł                   | 20.639.317,23 zł         |
| 3            | Kotły (...) – grupa III   | 131 358,50 zł              | 1.157,44 zł                    | 0,00 zł                         | 132.515,94 zł            |
| 4            | Maszyny i urządzenia – grupa IV   | 60 151,56 zł               | 22.427,02 zł                   | -11.086,90 zł                   | 71.491,68 zł             |
| 5            | Specjalistyczne maszyny (...) – grupa V                                     | 172.744,00 zł              | 0,00 zł                        | 0,00 zł                         | 172.744,00 zł            |
| 6            | Urządzenia techniczne – grupa VI  | 2.157.395,52 zł            | 810.282,13 zł                  | - 6.095,00 zł                   | 2.961.582,65 zł          |
| 7            | Środki transportu – grupa VII   | 1.783.205,46 zł            | 31.828,19 zł                   | - 237.980,10 zł                 | 1.577.053,55 zł          |
| 8            | Narzędzia, przyrządy (...) – grupa VIII                                     | 108.194,96 zł              | 14.055,41 zł                   | - 7.784,41 zł                   | 114.465,96 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                         | 136.346,00 zł            |
| <b>Razem</b> |   | <b>25.862.896,55 zł</b>    | <b>2.701.732,83 zł</b>         | <b>- 299.565,83 zł</b>          | <b>28.265.063,55 zł</b>  |

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

| Lp | Wyszczególnienie / Grupa środków trwałych wg KST | Wartość rynkowa brutto - Stan na koniec roku | Uwagi |
|----|--|--|-------|
|    |  |  |       |
|    |  |  |       |
|    |  |  |       |
|    | <b>ogółem</b>                                    |  |       |

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 <sup>2</sup> ) |                       |             |              |                     |
|    |                                 | Wartość w zł                   |                       |             |              |                     |
| 2  |                                 | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                       |             |              |                     |
|    |                                 | Wartość w zł                   |                       |             |              |                     |
| 3  |                                 | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                       |             |              |                     |
|    |                                 | Wartość w zł                   |                       |             |              |                     |
|    | Ogółem                          | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                       |             |              |                     |
|    |                                 | 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                              | 392.149,20 zł         | 105.007,20 zł        | 0,00           | 0,00 zł        | 0,00           | 497.156,40 zł        |
|    | <b>Ogółem</b>   | <b>392.149,20 zł</b>  | <b>105.007,20 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>497.156,40 zł</b> |

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  | 2.649.489,61 zł         |
| 2      | Nagrody jubileuszowe  | 12.000,00 zł            |
| 3      | Odprawy emerytalne i inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy | 0,00 zł                 |
| 4      | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                  | 46.856,82 zł            |
| 5      | Inne świadczenia pracownicze *  | 7.622,43 zł             |
| Ogółem |   | 2.715.968,86 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 wodociągowej osiedle za torami   | 23.318,92 zł          | 0,00 zł                           |         |                 | 23.318,92 zł        |
| 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  | 108.356,69 zł         | 1.538.292,08 zł                   |         |                 | 0,00 zł             |

|     |  |                 |                 |  |  |                 |
|-----|--|-----------------|-----------------|--|--|-----------------|
|     | miejsowości Jania Góra   |                 |                 |  |  |                 |
| 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   |
| 11. | Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Szewno                                      | 19.065,00 zł    | 1.201.239,19 zł |  |  | 0,00 zł         |
| 12. | Cyfrowa Gmina /Cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych                                      | 24.497,91 zł    | 51.085,59 zł    |  |  | 0,00 zł         |
| 13. | Budowa pieszo jezdni w miejscowości Stążki 0,5 km  | 0,00 zł         | 55.500,00 zł    |  |  | 55.500,00 zł    |
| 14. | Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo                           | 0,00            | 46.280,00 zł    |  |  | 46.280,00 zł    |
| 15. | Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Szewno o dł. 3,5 km  | 0,00 zł         | 19.680,00 zł    |  |  | 19.680,00 zł    |
| 16. | Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych                                      | 0,00 zł         | 9.840,00 zł     |  |  | 9.840,00 zł     |
| 17. | Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Zalesie Królewskie | 0,00            | 41.606,00 zł    |  |  | 2.000,00 zł     |
| 18. | Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszynach na gminny gabinet rehabilitacji                      | 0,00 zł         | 55.085,00 zł    |  |  | 55.085,00 zł    |
| 19. | Przebudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w  | 0,00 zł         | 89.554,20 zł    |  |  | 0,00            |

|               |   |                        |                         |                |                |                        |
|---------------|---|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|
|               | miejsowości Szewno  |                        |                         |                |                |                        |
| 20.           | 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           |
| 21.           | Budowa oświetlenia 2 pkt w miejscowości Lubania - Lipiny  |                        | 30.000,00 zł            |                |                | 0,00 zł                |
| 22.           | Budowa pomostu na jeziorze Branickim/ przy plaży w Szewnie  | 0,00 zł                | 75.787,50 zł            |                |                | 0,00 zł                |
| 23.           | Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Gminie Świekatowo: Świekatowo   | 0,00 zł                | 146.431,50 zł           |                |                | 0,00 zł                |
| 23.           | Budowa oświetlenia 5 pkt ul. Piaskowa w Świekatowie   | 0,00                   | 106.917,75 zł           |                |                | 0,00 zł                |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>2.570.363,21 zł</b> | <b>11.835.462,40 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>5.814.107,84 zł</b> |

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 |
|------------------|-----------------------------------|--|-------|
| <b>PRZYCHODY</b> |                                   |  |       |
|                  |                                   |  |       |
|                  |                                   |  |       |
|                  |                                   |  |       |
| <b>KOSZTY</b>    |                                   |  |       |
|                  |                                   |  |       |
|                  |                                   |  |       |

**MAREK  
TOPOLIŃSKI;  
UG  
ŚWIEKATOWO**

Elektronicznie podpisany przez  
MAREK TOPOLIŃSKI; UG  
ŚWIEKATOWO  
DN: cn=MAREK TOPOLIŃSKI; UG  
ŚWIEKATOWO, givenName=MAREK,  
sn=TOPOLIŃSKI,  
serialNumber=PNOPL-5604170433  
1, 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: 2024.03.28 08:52:55 +01'00'

**Danu  
ta Pik**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Danuta Pik  
DN: cn=Danuta Pik,  
givenName=Danuta,  
sn=Pik,  
serialNumber=PNOPL-6  
3111312141, c=PL  
Data: 2024.03.28  
08:53:46 +01'00'

|  |  |   |                                      |
|--|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |  | Adresat:  |                                      |
| <p style="text-align: center;"><b>Gmina Świekatowo</b></p> <p style="text-align: center;">ul. Dworcowa 3<br/>86-182 ŚWIEKATOWO</p> |  | Gmina Świekatowo  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON  |  | Wysłać bez pisma przewodniego   |                                      |
| <b>090007087</b>   |  | E670489A68EF4A7C  |                                      |
|  |  |  |                                      |
|  |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>A.</b>  | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                          | 28 386 728,88   | 29 230 091,02                        |
| 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  | 27 708 211,02   | 28 542 930,51                        |
| <b>B.</b>  | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | 9 998 676,89  | 11 069 137,52                        |
| B.I.   | Amortyzacja  | 2 086 325,19  | 2 767 640,00                         |
| B.II.  | Zużycie materiałów i energii   | 1 456 947,10  | 1 566 009,91                         |
| B.III.   | Usługi obce  | 2 466 436,16  | 2 769 899,79                         |
| B.IV.  | Podatki i opłaty   | 15 421,50   | 21 284,00                            |
| B.V.   | Wynagrodzenia  | 2 284 994,60  | 2 284 184,68                         |
| B.VI.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             | 444 729,41  | 485 121,12                           |
| B.VII.   | Pozostałe koszty rodzajowe   | 611 794,18  | 891 480,80                           |
| B.VIII.  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00  | 0,00                                 |
| B.IX.  | Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 270 221,22  | 275 686,61                           |
| B.X.   | Pozostałe obciążenia   | 361 807,53  | 7 830,61                             |
| <b>C.</b>  | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                | 18 388 051,99   | 18 160 953,50                        |
| <b>D.</b>  | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 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                             |
| <b>E.</b>  | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00  | 0,00                                 |

Danuta Pik  
główny księgowy

2024-03-28  
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          |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | 18 425 900,56 | 18 166 603,50 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | 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          |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | 320 839,94    | 383 891,13    |
| H.I.      | Odsetki  | 320 839,94    | 383 891,13    |
| H.II.     | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | 18 175 125,96 | 17 994 720,67 |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | 0,00          | 0,00          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | 0,00          | 0,00          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | 18 175 125,96 | 17 994 720,67 |
|           |  |               |               |

\_\_\_\_\_  
Danuta Pik  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
MAREK TOPOLIŃSKI  
kierownik jednostki

Danuta Pik  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI  
kierownik jednostki

|   |  |   |                                      |
|---|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |  | Adresat:  |                                      |
| <p style="text-align: center;"><b>Gmina Świekatowo</b></p> <p style="text-align: center;">ul. Dworcowa 3<br/>86-182 ŚWIEKATOWO</p>            |  | <p><b>Gmina Świekatowo</b></p>  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON   |  | Wysłać bez pisma przewodniego   |                                      |
| <b>090007087</b>  |  | <b>65966973DADEDE23</b>   |                                      |
|   |  |  |                                      |
|   |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |  | 16 685 259,05   | 19 442 245,30                        |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | 36 715 844,75   | 52 707 730,93                        |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 18 429 320,85   | 18 175 125,96                        |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 13 309 926,48   | 21 696 015,95                        |
| 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  |  | 63 058,86   | 41 245,00                            |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   |  | 33 958 858,50   | 42 514 056,85                        |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  |  | 0,00  | 0,00                                 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 28 198 177,90   | 29 506 279,50                        |
| 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  |  | 431 493,66  | 51 695,61                            |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |  | 19 442 245,30   | 29 635 919,38                        |

Danuta Pik  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI  
kierownik jednostki

|             |   |               |               |
|-------------|---|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | 18 175 125,96 | 17 994 720,67 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 18 175 125,96 | 17 994 720,67 |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | 0,00          | 0,00          |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 37 617 371,26 | 47 630 640,05 |
|             |   |               |               |

Danuta Pik  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Danuta Pik  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI  
kierownik jednostki