

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Rakszawie Rakszawa 506 37-111 RAKSZAWA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina RAKSZAWA sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7174B1C878238141 
Numer identyfikacyjny REGON 690581821		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 333 818,80	6 578 876,99	I Zobowiązania	3 772 886,72	3 055 600,44
I.1 Środki pieniężne	8 333 818,80	6 578 876,99	I.1 Zobowiązania finansowe	3 654 024,32	3 004 024,32
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 321 893,03	6 570 064,59	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	550 000,00	400 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	11 925,77	8 812,40	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 104 024,32	2 604 024,32
II Należności i rozliczenia	1 035,99	2 481,94	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	106 936,63	43 116,85
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	11 925,77	8 459,27
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	3 860 496,07	2 707 605,49
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 924 510,81	-1 152 890,58
II.2 Należności od budżetów	1 035,99	2 463,94	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 924 510,81	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	18,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 152 890,58
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 935 985,26	3 860 496,07
			III Rozliczenia międzyokresowe	701 472,00	818 153,00
Suma aktywów	8 334 854,79	6 581 358,93	Suma pasywów	8 334 854,79	6 581 358,93

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Frączek-Kluz

skarbnik

2024-02-22

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA GMINY
R A Jacek Szubart

zarząd

Jacek Szubart

BeSTia

7174B1C878238141

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Frączek-Kluz
skarbnik

2024-02-22

rok, miesiąc, dzień

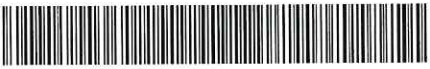
WÓJTA GMINY
RAKSZAWA

Jacek Szubart

Jacek Szubart

BeSTia

7174B1C878238141

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Rakszawie Rakszawa 506 37-111 RAKSZAWA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 831877EA31CA92CA 
Numer identyfikacyjny REGON 690581821	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 trwale	50 154 788,74	60 357 534,75	A Fundusz	49 282 334,20	59 768 617,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	43 284 992,25	44 888 275,48
A.II Rzeczowe aktywa trwale	44 617 338,74	54 820 084,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 997 341,95	14 880 341,89
A.II.1 Środki trwale	34 932 244,10	46 826 014,47	A.II.1 Zysk netto (+)	36 618 881,09	39 256 933,74
A.II.1.1 Grunty	2 305 112,09	4 398 626,83	A.II.2 Strata netto (-)	-30 621 539,14	-24 376 591,85
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 180,00	4 180,00	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	30 404 398,94	40 815 187,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 523 359,59	1 106 732,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	30 842,25	23 585,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	668 531,23	481 882,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 783 139,61	1 613 933,39
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	9 685 094,64	7 994 070,28	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 783 139,61	1 613 933,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	102 881,62	57 100,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 537 450,00	5 537 450,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	159 026,05	72 491,00
A.IV.1 Akcje i udziały	5 537 450,00	5 537 450,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	371 618,73	393 372,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	758 755,09	803 445,70

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Frączek-Kluz
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
831877EA31CA92CA

WÓJT GMINY
RAKSZAWA
Jacek Szubart
(kierownik jednostki)
Jacek Szubart

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	85 421,14	67 946,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	122 244,36	93 940,31
B Aktywa obrotowe	910 685,07	1 025 016,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	315,24
B.I Zapasy	19 321,84	29 475,01	D.II.8 Fundusze specjalne	183 192,62	125 320,99
B.I.1 Materiały	19 321,84	29 475,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	183 192,62	125 320,99
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	588 774,96	747 887,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 929,85	25 207,85			
B.II.2 Należności od budżetów	93 261,56	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	485 583,55	722 679,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	223 615,26	172 647,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	223 615,26	172 647,91			
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	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Frączek-Kluz
(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA GMINY
RAKUSZAWA

Jacek Szubart
(kierownik jednostki)

BeSTia

831877EA31CA92CA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	78 973,01	75 005,90			
Suma aktywów	51 065 473,81	61 382 550,76	Suma pasywów	51 065 473,81	61 382 550,76

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Frączek-Kluz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

831877EA31CA92CA

WÓJT GMINY
RAKONIA

Jacek Szubart
(kierownik jednostki)

Jacek Szubart

Wyjaśnienia do bilansu


SKALIBRYK OMINY
Agnieszka Frączek-Kluz
(główny księgowy)
Agnieszka Frączek-Kluz

BeSTia

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

831877EA31CA92CA

WÓJT GMINY
R.A. Jacek Szubart
(kierownik jednostki)
Jacek Szubart

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Rakszawie Rakszawa 506 37-111 RAKSZAWA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 690581821			Wysłać bez pisma przewodniego 39269D37E4F068C1 	
			sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		46 045 377,36	51 632 144,46
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		387 259,84	1 655 655,97
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		45 658 117,52	49 976 488,49
B.	Koszty działalności operacyjnej		40 600 265,15	37 361 733,08
B.I.	Amortyzacja		2 678 653,77	2 739 036,49
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 821 213,70	4 513 286,72
B.III.	Usługi obce		3 347 780,79	4 164 468,89
B.IV.	Podatki i opłaty		210 650,00	272 220,00
B.V.	Wynagrodzenia		13 946 848,63	15 798 961,57
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 827 357,54	4 366 634,57
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		195 057,62	201 339,18
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 541 386,82	5 285 268,79
B.X.	Pozostałe obciążenia		31 316,28	20 516,87
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		5 445 112,21	14 270 411,38
D.	Pozostałe przychody operacyjne		552 321,88	632 702,41
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		552 321,88	632 702,41
E.	Pozostałe koszty operacyjne		87 596,38	86 760,67

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Frączek-Kluz
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

WOJEWÓDZKA IZBA
OBRACHUNKOWA
RAK SZAWA
Jacek Szubart
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	87 596,38	86 760,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 909 837,71	14 816 353,12
G.	Przychody finansowe	451 999,92	447 657,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	451 999,92	447 657,82
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	364 495,68	383 669,05
H.I.	Odsetki	245 088,08	254 682,06
H.II.	Inne	119 407,60	128 986,99
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 997 341,95	14 880 341,89
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)	5 997 341,95	14 880 341,89

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Frączek-Kluz
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
RAKSZAWA
Jacek Szubart
kierownik jednostki

BeSTia

39269D37E4F068C1

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Frączek-Kluz
główny księgowy

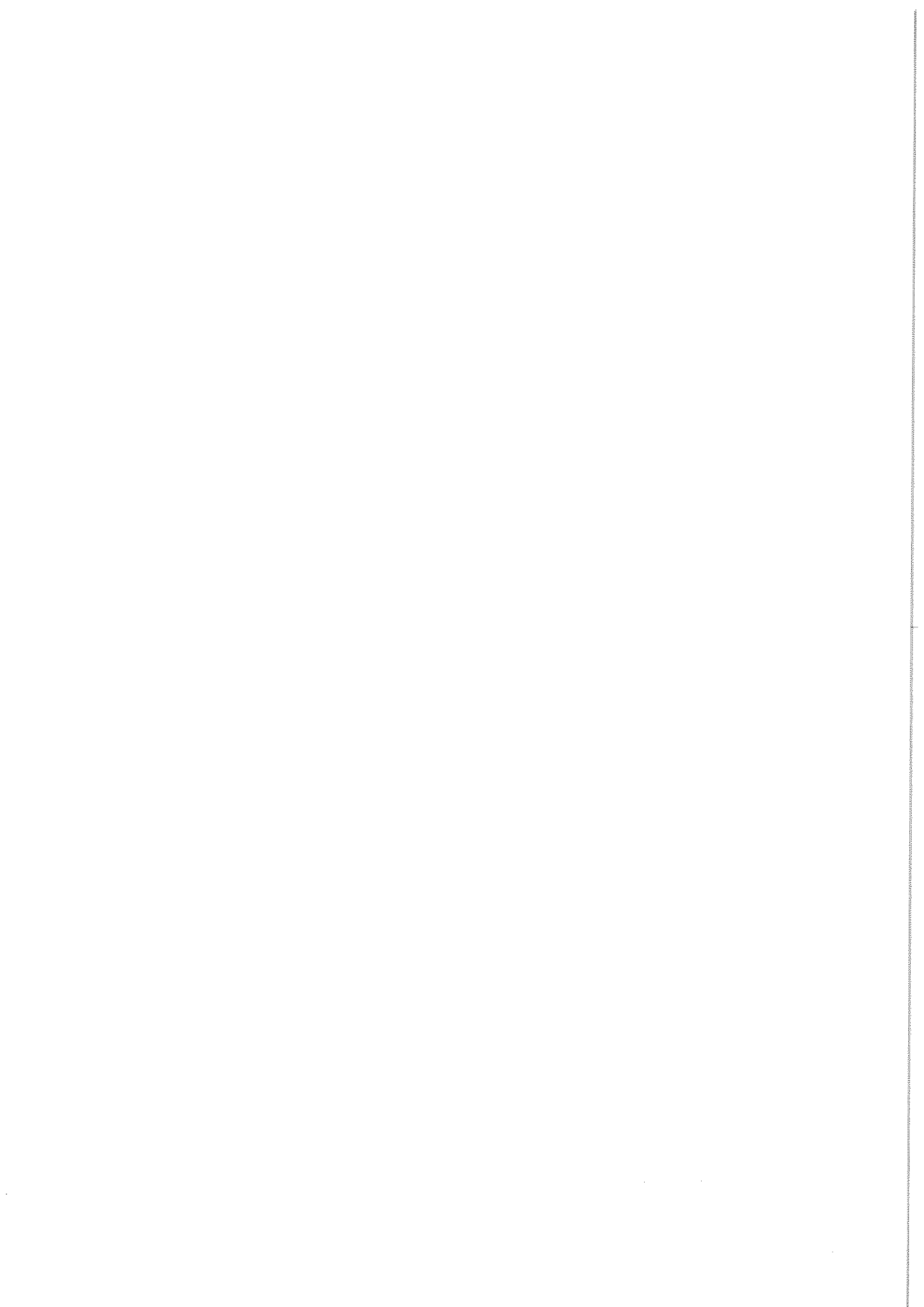
2024-04-22
rok, miesiąc, dzień


WÓJT GMINY
Jacek Szubart
kierownik jednostki
Jacek Szubart

BeSTia

39269D37E4F068C1

Strona 3 z 3



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Rakszawie Rakszawa 506 37-111 RAKSZAWA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 690581821		Wysłać bez pisma przewodniego 9AE59C6C00768D9D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	39 469 764,89	44 862 440,16	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	86 169 043,49	107 518 936,74	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	35 379 170,52	36 618 881,09	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	44 320 295,32	52 701 759,58	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 029 339,01	14 244 093,82	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 000,00	1 361 645,66	
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	1 439 238,64	2 592 556,59	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	82 353 816,13	107 515 779,10	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	28 521 920,68	30 621 539,14	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	46 326 536,43	51 739 682,84	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 937 753,28	18 301 906,84	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	145 257,00	5 121 292,28	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	422 348,74	1 731 358,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	43 284 992,25	44 888 275,48	

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Frączek-Kluz
główny księgowy
Agnieszka Frączek-Kluz

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Rakszawa
Jacek Szubart
kierownik jednostki
Jacek Szubart

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 997 341,95	14 880 341,89
III.1.	zysk netto (+)	36 618 881,09	39 256 933,74
III.2.	strata netto (-)	-30 621 539,14	-24 376 591,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	49 282 334,20	59 768 617,37

SKARBNIK GMINY
 Agnieszka Frączek-Kluz
 główny księgowy
 Agnieszka Frączek-Kluz

2024-04-24
 rok, miesiąc, dzień

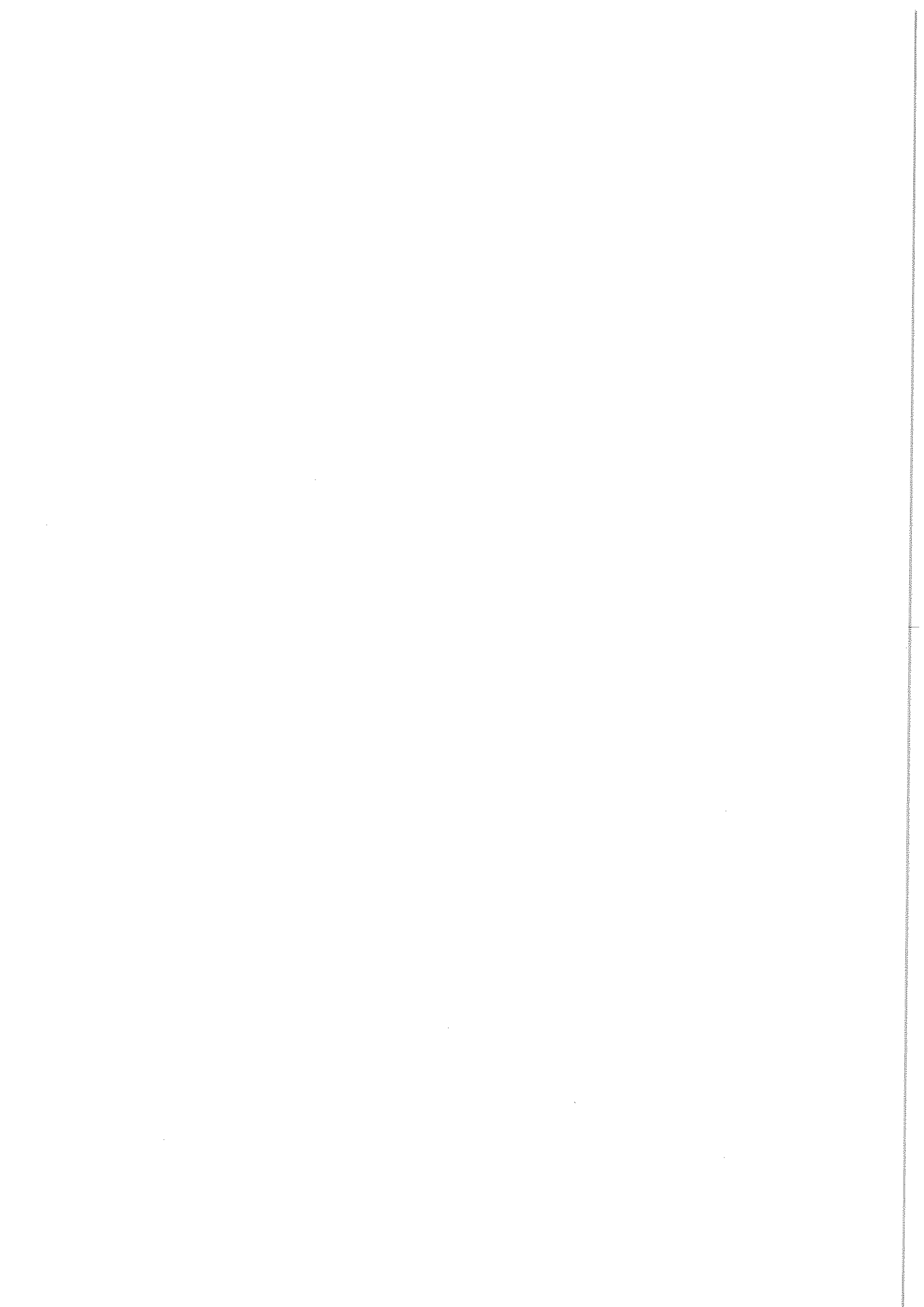
WÓJTA GMINY
 RAKSZAWA
 Jacek Szubart
 kierownik jednostki
 Jacek Szubart

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Frączek-Kluz
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
RAJNÓWKA
Jacek Szubart
kierownik jednostki
Jacek Szubart



GMINA RAKSZAWA

37-111 Rakszawa 506

pow. łańcucki, woj. podkarpackie

tel. 17 226 12 81, fax 17 226 16 77

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Rakszawa
1.2	siedzibę jednostki
	Rakszawa 506
1.3	adres jednostki
	Rakszawa 506, 37-111 Rakszawa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 – 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera łączne dane Urzędu Gminy oraz jednostek budżetowych Gminy Rakszawa
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

I.4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).

I. Do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące rozwiązania:

1. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe, kompletne i zdadne do użytkowania, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej wynoszącej powyżej 10.000 zł.
Amortyzację (umorzenie) środków trwałych o wartości powyżej 10.000 zł rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe przyjęto do użytkowania i stosuje się przez okres przyjęty w przepisach podatkowych według metody liniowej oraz według stawek określonych w tych przepisach. Środki trwałe umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku

2. Składniki majątkowe o wartości poniżej 3.500 zł nie są uznawane za środki trwałe, a ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów.

3. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

a) pochodzące z zakupu według ceny nabycia;
b) wytworzone we własnym zakresie według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia do dnia przyjęcia do użytkowania;

c) ujawnione w trakcie inwentaryzacji według posiadanej dokumentacji z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku jej braku według wartości rynkowej. Ujawnione nadwyżki

wprowadza się do ksiąg pod datą ich zinventaryzowania;

d) nieodpłatnie otrzymane lub pochodzące z darowizn według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w wartości określonej w umowie;

e) nieodpłatnie otrzymane od Skarbu Państwa lub od jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.

4. Wartości niematerialne i prawne obejmują nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki (licencje, prawa autorskie).

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wynoszącej powyżej 3.500 zł zalicza się do podstawowych wartości niematerialnych i prawnych.

Amortyzację (umorzenie) podstawowych wartości niematerialnych i prawnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości niematerialne i prawne przyjęto do używania. Do amortyzacji (umorzenia) wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową. Okres amortyzacji (umorzenia) wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące. Wartości niematerialne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku

5. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł zalicza się do pozostałych wartości niematerialnych i prawnych podlegających jednorazowemu odpisowi w koszty operacyjne w momencie oddania do używania.

6. Wartości niematerialne i prawne wycenia się:

a) pochodzące z zakupu według ceny nabycia;

b) nieodpłatnie otrzymane lub pochodzące z darowizn według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w wartości określonej w umowie/dokumentie przekazania. Wartość rynkowa określana jest na podstawie cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju, z uwzględnieniem stopnia ich zużycia.

II. Do należności stosuje się następujące rozwiązania:

1. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

2. Należności na koniec roku obrotowego podlegają analizie pod kątem utraty wartości. Na należności wątpliwe lub dla których istnieją przesłanki nieściągalności tworzone są odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące tworzone są na zasadzie odpisów indywidualnych.

III. Środki w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

IV. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec każdego kwartału.

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 wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	
	Tabela Nr 1	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	Nie dotyczy	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	Nie dotyczy	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
	4.180 zł	
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	
	Umowy użyczenia sprzętu komputerowego 5.704,17 zł	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	Udziały w Zakład Usług Komunalny Energokom spółka z o.o. liczba udziałów 110 749 o wartości 5.537.450 zł	
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 2	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	

	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Kredyty 1.214.024,32 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Kredyty 790.000,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	Kredyty 1.000.000,00 zł
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łącną 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
	Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco na wartość 4.204.024,32 zł
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
	Umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pastie drogowym kwota rozliczeń międzyokresowych 75.005,90 zł
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe kwota 210.069,00 zł, ekwiwalenty za urlop 24.951,02 zł, odprawy emerytalne 191.028,96 zł oraz odprawy wypacane na podstawie Karty Nauczyciela 34.664,48zł

1.16	inne informacje	
	Nie dotyczy	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Nie dotyczy	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	7.994.070,28zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Nie dotyczy	
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	
	Nie dotyczy	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Nie dotyczy	

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez Agnieszka
 Data: 2024-04-29 13:46:58 CEST

Agnieszka Frączek-Kluz
 (główny księgowy)

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez Jacek Szubart
 Data: 2024-04-29 13:46:52 CEST

Jacek Szubart
 (kierownik jednostki)

2024-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)

Tabela Nr I Część II.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2023r

Grupy ŚT	Wartość początkowa brutto - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa brutto - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		Nabycie nowo wybudowane	Przesunięcia między jednostkami Gminy	Aktualizacja, przekwalifikowanie środków trwałych		Zbycie	Likwidacja, przekwalifikowanie środków trwałych	Przesunięcia między jednostkami Gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Ogółem środki trwałe	63 458 818,08	14 490 810,25	8 922 318,52	2 561 997,89	25 975 126,66	389 421,00	239 124,46	7 560 752,73	8 189 298,19	81 244 646,55
1.1. Grupy	2 305 112,09	44 992,00		2 543 447,89	2 588 439,89	389 421,00	105 504,15	0,00	494 925,15	4 398 626,83
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej	57 529 298,89	14 238 430,31	8 333 737,12	18 550,00	22 590 717,43	-	5251,3	7 039 893,52	7 045 144,82	73 074 871,50
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 415 704,72	159 171,94	331 556,40		490 728,34	-	9 1912,42	122 673,50	214 585,92	4 691 847,14
1.4. Środki transportu	425 261,71	-			-				-	425 261,71
1.5. Inne środki trwałe	1 088 552,76	48 216,00	#####	-	305 241,00		36 456,59	398 185,71	434 642,30	959 151,46
2. Wartości niematerialne i prawne	53 343,27	-			-	-	4474,47		4 474,47	48 868,80
Razem (1+2)	65 817 273,44	28 981 620,50	8 922 318,52	2 561 997,89	25 975 126,66	389 421,00	243 598,93	7 560 752,73	8 193 772,66	83 598 627,44

Grupy ŚT	Umorzenie według stanu na początek roku zł	Zwiększenia			Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku zł
		Umorzenie za ok obrotowy	Inne	RAZEM		
1	2	3	4	5	6	7
1.Ogółem środki trwałe	30 831 686,07	7 748 403,67	881 408,93	8 629 812,60	2 737 754,50	36 723 744,17
1.1.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	27 124 899,95	6 845 702,03	877 585,52	7 723 287,55	2 588 503,01	32 259 684,49
1.2.Urządzenia techniczne i maszyny	2 892 345,13	799 836,62	-	799 836,62	107 067,48	3 585 114,27
1.3.Środki transportu	394 419,46	7 257,00	-	7 257,00	-	401 676,46
1.4.Inne środki trwałe	420 021,53	95 608,02	3823,41	99 431,43	42 184,01	477 268,95
2.Wartości niematerialne i prawne	53 343,27	-	-	-	4474,47	48 868,80
Razem (1+2)	30 885 029,34	7 748 403,67	881 408,93	8 629 812,60	2 742 228,97	36 772 612,97

Tabela Nr 2 Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku 2023	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec 2023r.
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	Zaliczka alimentacyjna	150 774,14	-	-	8 224,89	142 549,25
2.	Fundusz alimentacyjny	1 138 206,06	84 943,67	-	139 231,37	1 083 918,36
3.	Odsetki od należności funduszu alimentacyjnego	500 068,51	128 986,99	-	117 090,06	511 965,44
4.	Należności publiczno-prawne	-	-	-	-	-
Razem		1 789 048,71	213 930,66	-	264 546,32	1 738 433,05

Tabela Nr 3 Część II.1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Jednostka organizacyjna Gminy	Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze				Uwagi
		Nagrody jubileuszowe	Odprawy emerytalne	Ekwiwalent za urlop	Odprawy wypłacone na podstawie Kart Nauczyciela	
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 258,00	50 520,00	5 992,31		
2.	Urząd Gminy	45 530,56	36 504,00	1 747,68		
1	Zespół Szkół Podstawowej i Przedszkola Nr 1 Rakszawa	73 525,34	25 920,00	8 430,72		Szkola
		29 883,65	-	1 462,96		Przedszkole
2	Szkola Podstawowa Nr 2 w Rakszawie	29 491,81	20 067,99	143,70		Szkola
5.	Szkola Podstawowa Nr 3 w Rakszawie	-	15 964,26	1 846,23	31 928,52	Szkola
		-	-	122,37	-	Oddział Przedszkolny
6.	Szkola Podstawowa w Wydrzu	13 379,64	22 857,45	-	-	Szkola
		-	-	-	-	Oddział Przedszkolny
7.	Szkola Podstawowa w Węgliskach	-	19 195,26	-	-	Szkola
		-	-	956,75	-	Oddział Przedszkolny
8.	Publiczny Żłobek	-	-	-	-	
9.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	-	-	-	-	
10.	Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych	-	-	4 248,30	2 735,96	
11.	Centrum Usług Wspólnych	9 000,00	-	-	-	
Razem		210 069,00	191 028,96	24 951,02	34 664,48	

