

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chełm Pokrówka ul.Gminna 18 22-100 CHEŁM Numer identyfikacyjny REGON 110198103	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina CHEŁM sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego E3D9D77520B607FF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniądze	16 680 007,95	15 767 878,01	I Zobowiązania	17 023 442,02	14 501 232,28
I.1 Środki pieniężne	16 680 007,95	15 767 878,01	I.1 Zobowiązania finansowe	17 000 000,00	14 500 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	16 649 233,63	15 757 020,01	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 500 000,00	2 500 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	30 774,32	10 858,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 500 000,00	12 000 000,00
II Należności i rozliczenia	119 400,00	98 623,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 946,08	1 232,28
II.1 Należności finansowe	100 000,00	90 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 495,94	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 383 214,07	4 525,73
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	100 000,00	90 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 067 163,37	1 387 739,80
II.2 Należności od budżetów	19 400,00	8 623,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 387 739,80
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-6 067 163,37	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	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 (+,-)	4 683 949,30	-1 383 214,07
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 159 180,00	1 360 743,00
Suma aktywów	16 799 407,95	15 866 501,01	Suma pasywów	16 799 407,95	15 866 501,01

MAŁGORZATA EWA BUKOWSKA-WITOS
skarbnik

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

WIESŁAW KOCIUBA
zarząd

BeSTia

E3D9D77520B607FF

MAŁGORZATA EWA BUKOWSKA-WITOS

skarbnik

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

WIESŁAW KOCIUBA

zarząd

BeSTia

E3D9D77520B607FF

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chełm Pokrówka ul.Gminna 18 22-100 CHEŁM Numer identyfikacyjny REGON 110198103	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5E4248560E8163FA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	126 526 962,02	151 742 053,58	A Fundusz	132 366 854,92	156 630 232,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	53 056,30	0,00	A.I Fundusz jednostki	127 348 500,25	128 309 610,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	123 469 038,87	145 197 852,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 018 354,67	28 320 622,52
A.II.1 Środki trwałe	111 587 036,77	119 751 068,50	A.II.1 Zysk netto (+)	52 943 998,27	60 883 405,02
A.II.1.1 Grunty	11 250 119,81	11 536 803,65	A.II.2 Strata netto (-)	-47 925 643,60	-32 562 782,50
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	213 130,00	187 914,00	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	96 158 082,88	94 001 465,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 741 321,12	13 809 758,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	344 241,05	280 317,54	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	93 271,91	122 724,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 649 662,34	3 191 197,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 882 002,10	25 446 783,50	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	3 649 662,34	3 191 197,17
A.III Należności długoterminowe	4 866,85	80 251,58	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 431 059,93	778 069,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 000 000,00	6 463 950,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	140 374,00	154 881,00
A.IV.1 Akcje i udziały	3 000 000,00	6 463 950,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	590 244,82	624 413,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	990 874,44	1 049 331,13

MAŁGORZATA EWA BUKOWSKA-
WITOS
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
5E4248560E8163FA

WIESŁAW KOCIUBA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	121 942,54	128 501,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	240 710,00	269 887,78
B Aktywa obrotowe	9 489 555,24	8 079 376,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	523 132,50	48 397,23	D.II.8 Fundusze specjalne	134 456,61	186 112,71
B.I.1 Materiały	72 767,45	48 397,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134 456,61	186 112,71
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	450 365,05	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 626 275,77	7 606 965,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 807,95	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2 395,88	4 038,56			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 612 071,94	7 602 927,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	340 146,97	424 013,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	332 870,78	413 155,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 276,19	10 858,00			
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			

MAŁGORZATA EWA BUKOWSKA-
WITOS
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
5E4248560E8163FA

WIESŁAW KOCIUBA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	136 016 517,26	159 821 429,78	Suma pasywów	136 016 517,26	159 821 429,78

MAŁGORZATA EWA BUKOWSKA-
WITOS

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

5E4248560E8163FA

WIESŁAW KOCIUBA

(kierownik jednostki)

MAŁGORZATA EWA BUKOWSKA-
WITOS

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

5E4248560E8163FA

WIESŁAW KOCIUBA

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chełm Pokrówka ul Gminna 18 22-100 CHEŁM Numer identyfikacyjny REGON 110198103	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie Wysłać bez pisma przewodniego BD2791D25EFC87A1 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	85 433 485,00	92 896 071,83	
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	1 734 469,25	1 031 031,60	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	83 699 015,75	91 865 040,23	
B. Koszty działalności operacyjnej	81 572 883,99	65 997 827,46	
B.I. Amortyzacja	9 538 351,73	10 343 191,52	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 499 464,22	4 204 766,30	
B.III. Usługi obce	10 140 815,42	9 486 244,20	
B.IV. Podatki i opłaty	111 656,23	98 635,04	
B.V. Wynagrodzenia	21 565 927,51	23 029 493,68	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 610 969,14	6 175 993,90	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 144 198,01	5 083 352,43	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 195 366,66	989 389,46	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	24 680 171,93	6 365 666,45	
B.X. Pozostałe obciążenia	85 963,14	221 094,48	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 860 601,01	26 898 244,37	
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 476 300,31	1 956 472,13	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 561 812,44	1 274 660,08	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	4 914 487,87	681 812,05	
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 941 031,66	253 317,75	

**MAŁGORZATA EWA BUKOWSKA-
WITOS**
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

WIESŁAW KOCIUBA
kierownik jednostki

BeSTia

BD2791D25EFC87A1

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	5 941 031,66	253 317,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 395 869,66	28 601 398,75
G.	Przychody finansowe	1 998 717,85	1 751 802,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 657 608,98	1 646 473,12
G.III.	Inne	341 108,87	105 329,05
H.	Koszty finansowe	1 376 232,84	2 032 578,40
H.I.	Odsetki	1 376 232,84	2 032 578,40
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 018 354,67	28 320 622,52
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)	5 018 354,67	28 320 622,52

MAŁGORZATA EWA BUKOWSKA-
WITOS

główny księgowy

2024-04-25

rok, miesiąc, dzień

WIESŁAW KOCIUBA

kierownik jednostki

BeSTia

BD2791D25EFC87A1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.27

Strona 2 z 3

MAŁGORZATA EWA BUKOWSKA-
WITOS

główny księgowy

2024-04-25

rok, miesiąc, dzień

WIESŁAW KOCIUBA

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Gmina Chełm Pokrówka ul. Gminna 18 22-100 CHEŁM		Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON 110198103		Wysłać bez pisma przewodniego 13595C97125F7E42 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	110 356 092,14	127 348 500,25
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	166 164 110,65	180 050 174,31
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	58 494 438,56	52 943 998,27
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	93 600 857,21	94 552 111,10
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	12 826 746,77	32 239 092,06
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	1 242 068,11	314 972,88
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	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	149 171 702,54	179 089 064,47
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	42 693 109,53	47 925 643,60
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	87 836 437,17	96 226 872,74
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	18 174 054,92	34 392 881,54
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	324 850,62	413 821,78
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	143 250,30	129 844,81
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	127 348 500,25	128 309 610,09

MAŁGORZATA EWA BUKOWSKA- WITOS główny księgowy	2024-04-25 rok, miesiąc, dzień	WIESŁAW KOCIUBA kierownik jednostki
--	-----------------------------------	--

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 018 354,67	28 320 622,52
III.1.	zysk netto (+)	52 943 998,27	60 883 405,02
III.2.	strata netto (-)	-47 925 643,60	-32 562 782,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	132 366 854,92	156 630 232,61

MAŁGORZATA EWA BUKOWSKA-
WITOS

główny księgowy

2024-04-25

rok, miesiąc, dzień

WIESŁAW KOCIUBA

kierownik jednostki

BeSTia

13595C97125F7E42

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.27

Strona 2 z 3

MAŁGORZATA EWA BUKOWSKA-
WITOS

główny księgowy

2024-04-25

rok, miesiąc, dzień

WIESŁAW KOCIUBA

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Gmina Chelm
1.2.	siedzibę jednostki
	Pokrówka
1.3.	adres jednostki
	Pokrówka, ul. Gminna 18
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wykonywanie zadań własnych określonych w ustawie o samorządzie gminnym, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań przyjętych w drodze porozumień z organami administracji rządowej, zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie obejmuje dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadami określonymi w aktach wewnętrznych poszczególnych jednostek (zasady /polityka/ rachunkowości) przez kierowników tych jednostek. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: - Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) umarza się lub amortyzuje według stawek amortyzacji określonych przez kierownika jednostki, natomiast wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od 10.000,00 zł umarza się i amortyzuje wg stawki 30%. - Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. - Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. - Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. - Środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku obrotowego. - Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - pozostałe środki (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

	7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 9. Składniki majątku: - ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności zgodnie z polityką rachunkowości poszczególnych jednostek, - podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową – wartościową zgodnie z polityką rachunkowości poszczególnych jednostek, - w przedziale ponad 10.000 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe. 10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 11. Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość (zasada ostrożności) zgodnie z art. 35 b ust. 1 ustawy o rachunkowości. 12. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 13. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. 14. Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania. 15. Jednostka co do zasady nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, za wyjątkiem materiałów nie przeznaczonych do bieżącego zużycia. Zakupione materiały (w tym paliwo, środki czystości, materiały biurowe) przekazywane są do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty.
5.	inne informacje
	Organem prowadzącym szkoły (6 jednostek) jest Gmina Chełm, natomiast organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty Delegatura w Chełmie. W okresie sprawozdawczym realizowana było pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<i>Załącznik nr 1</i>
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dokonano odpisów aktualizacyjnych

1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Załącznik nr 2
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik nr 3
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka posiada akcje w SIM Lubelskie Sp. z o.o. 129 279 szt. po 50 zł, wartość akcji 6.463.950,00 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)
	Załącznik nr 4
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie tworzy rezerw j.w.
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	po wyżej 1 roku do 3 lat
	5.000.000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	5.000.000,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	2.000.000,00 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
	Brak ww. zobowiązań
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak ww. zobowiązań
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
	Brak ww. zobowiązań
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
	Brak rozliczeń międzyokresowych
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak ww. gwarancji i poręczeń
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 5

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. ZESTAWIENIE ZBIORCZE - załącznik nr 1

[illegible]

SKAPENIE GMINY

 Małgorzata Bucowska - Witos

WÓJT
Wiesław Kociuba

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie-ZESTAWIENIE ZBIORCZE- załącznik nr 2

Grunty w wieczystym użytkowaniu						
L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
		powierzchnia (m2)	5900	0	0	5900
2.	działka numer 502	wartość (zł)	11 800,00 zł	0	0	11 800,00 zł
		powierzchnia (m2)	10400	0	0	10400
3.	działka numer 546	wartość (zł)	3 120,00 zł	0	0	3 120,00 zł
		powierzchnia (m2)	4000	0	0	4000
4.	działka numer 547	wartość (zł)	1 200,00 zł	0	0	1 200,00 zł
		powierzchnia (m2)	40300	0	0	40300
5.	działka numer 548	wartość (zł)	85 436,00 zł	0	0	85 436,00 zł
		powierzchnia (m2)	1000	0	0	1000
6.	działka numer 28	wartość (zł)	1 730,00 zł	0	0	1 730,00 zł
		powierzchnia (m2)	800	0	800	0
7.	działka numer 179	wartość (zł)	1 576,00 zł	0	1 576,00 zł	- zł
		powierzchnia (m2)	4297	0	4297	4297
8.	działka numer 180/1	wartość (zł)	8 471,00 zł	0	8 471,00 zł	- zł
		powierzchnia (m2)	5947	0	5947	5947
9.	działka numer 180/2	wartość (zł)	11 820,00 zł	0	11 820,00 zł	- zł
		powierzchnia (m2)	1745	0	1745	1745
10.	działka numer 180/3	wartość (zł)	3 349,00 zł	0	3 349,00 zł	- zł
		powierzchnia (m2)	21700	0	0	21700
11.	działka numer 626	wartość (zł)	3 255,00 zł	0	0	3 255,00 zł
		powierzchnia (m2)	500	0	0	500
12.	działka numer 191	wartość (zł)	1 240,00 zł	0	0	1 240,00 zł
		powierzchnia (m2)	175	0	0	175
13.	działka numer 302/25	wartość (zł)	537,00 zł	0	0	537,00 zł
		powierzchnia (m2)	68	0	0	68
14.	działka numer 302/12	wartość (zł)	203,00 zł	0	0	203,00 zł
		powierzchnia (m2)	14	0	0	14
15.	działka numer 302/10	wartość (zł)	43,00 zł	0	0	43,00 zł
		powierzchnia (m2)	21	0	0	21
16.	działka numer 302/11	wartość (zł)	64,00 zł	0	0	64,00 zł
		powierzchnia (m2)	181	0	0	181
17.	działka numer 302/14	wartość (zł)	556,00 zł	0	0	556,00 zł
		powierzchnia (m2)	3518	0	0	3518
18.	działka numer 302/17	wartość (zł)	10 800,24 zł	0	0	10 800,24 zł
		powierzchnia (m2)	10158	0	0	10158
19.	działka numer 302/18	wartość (zł)	31 185,06 zł	0	0	31 185,06 zł
		powierzchnia (m2)	9798	0	0	9798
20.	działka numer 302/19	wartość (zł)	30 079,70 zł	0	0	30 079,70 zł
		powierzchnia (m2)	6	0	0	6
21.	działka numer 411	wartość (zł)	1 038,00 zł	0	0	1 038,00 zł
		powierzchnia (m2)	5	0	0	5
22.	działka numer 412	wartość (zł)	865,00 zł	0	0	865,00 zł
		powierzchnia (m2)	2631	0	0	2631
23.	działka numer 325/1	wartość (zł)	4 762,00 zł	0	0	4 762,00 zł
SUMA						187 914,00 zł

SKŁADNIK GROMADZKI
M. Łazarz, Bukowina - Witos

WOJT
Wiesław Koćuba

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane - ZESTAWIENIE ZBIORCZE - załącznik nr 3

L.p.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec
L.p.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4+5)
1	1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	221 393,20 zł	2 225,70 zł	- zł	223 618,90 zł
2	2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 335 661,99 zł	4 722 088,36 zł	- zł	11 057 750,35 zł
3	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	228 410,36 zł	196 170,02 zł	21 670,52 zł	402 909,86 zł
4	5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	30 497,25 zł	11 685,00 zł	10 350,00 zł	31 832,25 zł
5	6 - Urządzenia techniczne	694 113,40 zł	- zł	552 730,93 zł	141 382,47 zł
6	7 - Środki transportu	1 065 721,01 zł	63 010,00 zł	63 010,00 zł	1 065 721,01 zł
7	8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	349 027,00 zł		9 980,00 zł	339 047,00 zł
SUMA		8 924 824,21 zł	4 995 179,08 zł	657 741,45 zł	13 262 261,84 zł

Wójt Gminy
Wiesław Kocuba - Witos

WÓJT
Wiesław Kocuba

Stan odpisów aktualizujących wartość należności- ZESTAWIENIE ZBIORCZE- załącznik nr 4

L.p	Grupa należności		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	odsetki- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, śr transportowych- osoby prawne	odsetki	121 472,11 zł	37 454,11 zł	6 241,00 zł	- zł	152 685,22 zł
		należności	298 604,07 zł	42 825,00 zł	- zł	- zł	341 429,07 zł
2	odsetki- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, śr transportowych- osoby fizyczne	odsetki	77 372,40 zł	76 229,09 zł	52 748,53 zł	1 102,00 zł	99 750,96 zł
		należności	170 782,00 zł	16 519,90 zł	6 122,80 zł	1 278,00 zł	179 901,10 zł
3	roszczenia wobec wykonawców dochodzone na drodze sądowej		81 166,03 zł	4 859,07 zł	- zł	- zł	86 025,10 zł
4	opłata za gospodarowanie odpadami	odsetki	25 900,86 zł	21 483,33 zł	- zł	- zł	47 384,19 zł
		należności	5 322,09 zł	50,00 zł	- zł	- zł	5 372,09 zł
5	odsetki- dłużnicy alimentacyjni	odsetki	2 841 290,08 zł	671 114,78 zł	181 388,73 zł	219 491,29 zł	3 111 524,84 zł
SUMA			3 621 909,64 zł	870 535,28 zł	246 501,06 zł	221 871,29 zł	4 024 072,57 zł

SKARBU PAŃSTWA

[Signature]

WÓJT
Wiesław Kociuba

[Signature]

**Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze -ZESTAWIENIE ZBIORCZE -
załącznik nr 5**

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	540 913,08 zł
1. Nagrody jubileuszowe	417 418,76 zł
3. Świadczenia urlopowe	38 639,50 zł
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązań	- zł
5. Inne	- zł
SUMA	996 971,34 zł

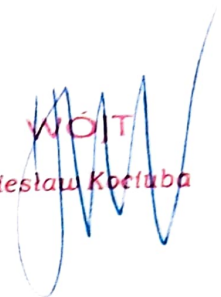
Wójt Gminy
Marek Witos

Wójt
Wiesław Kocuba

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe - ZESTAWIENIE ZBIORCZE - załącznik nr 6				
L.p	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	- zł	- zł	- zł
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	7 769 750,23 zł	- zł	- zł
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	- zł	- zł	- zł
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	17 677 033,27 zł	- zł	- zł
SUMA		25 446 783,50 zł	- zł	- zł

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Bukowska - Wilos

WÓJT

Wiesław Korfaba