

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Miński ul. Kościuszki 3 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI Numer identyfikacyjny REGON 711585007	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Miński Wysłać bez pisma przewodniego 3FC1896568061E2D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	203 223 904,79	211 231 994,42	A Fundusz	204 151 151,68	210 870 260,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	762,90	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 031 012,55	22 377 808,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	202 209 964,45	210 019 086,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	170 120 139,13	188 492 452,49
A.II.1 Środki trwałe	200 723 985,88	204 125 968,65	A.II.1 Zysk netto (+)	170 120 139,13	188 492 452,49
A.II.1.1 Grunty	196 968 953,41	200 467 345,71	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	3 479 115,14	3 342 566,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	253 430,71	187 959,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	111 536,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 486,62	16 560,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 076 055,27	3 315 628,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 485 978,57	5 893 117,93	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	2 062 877,83	2 102 720,61
A.III Należności długoterminowe	1 013 177,44	1 212 907,84	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 947,05	10 389,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 235,56	421,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	163 227,06	173 803,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	858 543,36	913 581,66

Teresa Bąk

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3FC1896568061E2D

Antoni Tarczyński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	42 731,77	75 646,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	717 612,90	655 115,88
B Aktywa obrotowe	4 003 302,16	2 953 894,85	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	256 580,13	273 761,93
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	256 580,13	273 761,93
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	1 013 177,44	1 212 907,84
B.II Należności krótkoterminowe	3 267 625,43	2 260 819,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	396,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 267 625,43	2 260 423,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	735 676,73	693 075,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	735 676,73	693 075,11			
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			

Teresa Bąk
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Antoni Tarczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

3FC1896568061E2D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	207 227 206,95	214 185 889,27	Suma pasywów	207 227 206,95	214 185 889,27

Teresa Bąk

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3FC1896568061E2D

Antoni Tarczyński

(kierownik jednostki)

Teresa Bąk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
3FC1896568061E2D

Antoni Tarczyński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiat Miński ul. Kościuszki 3 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI			Powiat Miński	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego 6430C47358703173	
711585007				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		193 770 159,51	225 639 825,73
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		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		193 770 159,51	225 639 825,73
B.	Koszty działalności operacyjnej		29 448 367,19	38 521 670,84
B.I.	Amortyzacja		232 359,70	214 168,43
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 270 327,19	2 747 285,88
B.III.	Usługi obce		9 298 122,09	9 463 934,49
B.IV.	Podatki i opłaty		60 367,39	70 845,57
B.V.	Wynagrodzenia		12 314 282,21	13 522 434,84
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 786 541,24	3 030 347,06
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		190 945,57	204 884,52
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 464 136,90	1 246 493,84
B.X.	Pozostałe obciążenia		831 284,90	8 021 276,21
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		164 321 792,32	187 118 154,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 837 400,97	118 149,93
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 837 400,97	118 149,93
E.	Pozostałe koszty operacyjne		100 289,69	551 132,00

Teresa Bąk główny księgowy	2024-03-28 rok, miesiąc, dzień	Antoni Tarczyński 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	100 289,69	551 132,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	169 058 903,60	186 685 172,82
G.	Przychody finansowe	1 837 278,31	2 745 365,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 837 278,31	2 745 365,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	776 042,78	938 086,27
H.I.	Odsetki	776 042,78	938 086,27
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	170 120 139,13	188 492 452,49
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)	170 120 139,13	188 492 452,49

Teresa Bąk
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Antoni Tarczyński
kierownik jednostki

Teresa Bąk
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Antoni Tarczyński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Powiat Miński ul. Kościuszki 3 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI			Powiat Miński	
Numer identyfikacyjny REGON 711585007			Wysłać bez pisma przewodniego 21930524B9D94B35 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			36 953 121,17	34 031 012,55
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			223 892 508,51	256 710 480,14
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			165 527 846,54	170 120 139,13
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			54 232 785,94	71 919 304,01
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			633 143,88	9 246 748,44
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
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			3 498 732,15	5 424 288,56
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			226 814 617,13	268 363 684,36
I.2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			200 247 686,63	228 462 785,69
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			23 672 535,43	32 898 426,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			373 300,88	4 722 613,08
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			2 521 094,19	2 279 859,59
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			34 031 012,55	22 377 808,33

Teresa Bąk główny księgowy	2024-03-28 rok, miesiąc, dzień	Antoni Tarczyński kierownik jednostki
--	--	---

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	170 120 139,13	188 492 452,49
III.1.	zysk netto (+)	170 120 139,13	188 492 452,49
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	204 151 151,68	210 870 260,82

Teresa Bąk
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Antoni Tarczyński
kierownik jednostki

Teresa Bąk
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Antoni Tarczyński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Miński ul. Kościuszki 3 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Miński
Numer identyfikacyjny REGON 711585007		E886CAB663AD728D 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Teresa Bąk (główny księgowy)	2024.03.29 rok mies. dzień	Antoni Tarczyński (kierownik jednostki)
--	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Teresa Bąk
(główny księgowy)

2024.03.29
rok mies. dzień

Antoni Tarczyński
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. Nazwę jednostki

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

1.2. Siedzibę jednostki

ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki

1.3. Adres jednostki

ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2023r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy jednostkowych informacji dodatkowych.

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

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz 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. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000 zł ewidencjonowane są na koncie 011. Pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013 umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Dolna granica pozostałych środków trwałych, ewidencjonowanych na koncie 013 wynosi 1 000 zł, z wyjątkiem mebli, sprzętu komputerowego i telefonów komórkowych, które bez względu na wartość podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. Przedmioty trwałe o okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości poniżej 1 000 zł obciążają koszty działalności jednostki w dniu ich poniesienia.

5. Inne informacje

.....

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela Nr 1. Zmiany stanu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych*

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa brutto - stan na początek okresu	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia (8+9+10)	Stan na koniec okresu brutto (3+7-11)
			Nabycie (w tym nieodpłatne)	Przemieszczenia	Aktualizacja		Zbycie (w tym nieodpłatne)	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3 314 414,05				0,00	0	0,00		0,00	3 314 414,05
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	207 023 292,58	14 788 033,00	0,00	0,00	14 788 033,00	6 771 040,34		0,00	6 771 040,34	215 040 285,24
1.	Środki trwałe	205 537 314,01	5 541 284,56	0,00	0,00	5 541 284,56	1 931 431,26		0,00	1 931 431,26	209 147 167,31
1.1	Grunty	196 968 953,41	5 424 288,56			5 424 288,56	1 925 896,26			1 925 896,26	200 467 345,71
1.1.1	w tym:grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 349 728,62				0,00				0,00	5 349 728,62
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 862 557,73					5 535,00			5 535,00	2 857 022,73
1.4	Środki transportu	185 180 ,50	116 996,00			116 996,00					302 176,50
1.5	Inne środki trwałe	170 893,75									170 893,75
2.	Środki trwałe w budowie	1 485 978,57	9 246 748,44			9 246 748,44	4 839 609,08			4 839 609,08	5 893 117 ,93
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

*Aktualizacja wartości dotyczy aktualizacji w trybie art. 31 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości. Jako nabycie traktowany jest np. zakup, nieodpłatne otrzymanie (w tym w drodze darowizny) Jako przemieszczenie uznawane jest przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost ich wartości w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.

Tabela Nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji głównych składników aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku (3+7-8)	Wartość netto składników aktywów	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia	Aktualizacja				Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3 313 651,15	762,90			762,90		3 314 414,05	762,90	0,00
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	4 813 328,13	213 405,53	0,00	0,00	213 405,53	5 535,00	5 021 198,66	202 209 964,45	210 019 086,58
1.	Środki trwałe	4 813 328,13	213 405,53	0,00	0,00	213 405,53	5 535,00	5 021 198,66	200 723 985,88	204 125 968,65
1.1	Grunty					0,00		0,00	196 968 953,41	200 467 345 ,71
1.1.1	w tym: grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 870 613,48	136 548,84			136 548,84		2 007 162,32	3 479 115 ,14	3 342 566,30
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 609 127,02	65 470,92			65 470,92	5 535,00	2 669 062,94	253 430,71	187 959,79
1.4	Środki transportu	185 180,50	5 459,81			5 459,51		190 640,31	0,00	111 536,19
1.5	Inne środki trwałe	148 407,13	5 925,96			5 925,96		154 333,09	22 486,62	16 560,66
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00		0,00	1 485 978,57	5 893 117,93
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00		0,00	0,00	0,00

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
(W przypadku braku danych wpisać – brak aktualnej wartości rynkowej ŚT)

Brak aktualnej wartości rynkowej

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

(Podać wartość w przypadku wystąpienia odpisów z tytułu trwałej utraty wartości ŚT, WNIP lub aktywów finansowych lub wpisać nie dotyczy)

Nie dotyczy

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Tabela Nr 3. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia (m ²)	0			0
Wartość (zł)	0			0

1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
Razem		0	0	0	0

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela Nr 5.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje	0	0					0	0
2.	Udziały	0	0					0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0					0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0					0	0

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Tabela Nr 6. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec okresu
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności jednostek budżetowych, z tego:	814 776,26	885 941,00	0,00	24 496,42	1 676.220,84
1.	Należności długoterminowe					0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	814 776,26	885 941,00		24 496,42	1 676.220,84
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
2.2	Należności od budżetów					0,00
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
2.4	Pozostałe należności	814 776,26	885 941,00	0,00	24 496,42	1 676.220,84
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00		0,00	0,00	0,00
	Razem (I+II)	814 776,26	885 941,00		24 496,42	1 676.220,84

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

(jeśli jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania napisać nie dotyczy)

Nie dotyczy

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Tabela Nr 7.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość wykazana w bilansie	z tego		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	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

Nie dotyczy

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń (dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zabezpieczonych wekslem, hipoteką lub zastawem skarbowym)

Tabela Nr 8.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Forma i charakter zabezpieczenia
1	Kredyty bankowe	6 300 000,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
	Razem	6 300 000,00	

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

Nie dotyczy

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 9

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe:	0,00
1.1	Kosztów	0,00
1.2	Przychodów	0,00
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe:	1.212.907,84
2.1	Kosztów	0,00
2.2	Przychodów	1.212.907,84
2.2.1	raty z tyt. sprzedaży i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1.212.907,84

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 10.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota brutto wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	65 365,02
2.	Nagrody jubileuszowe	224 965,97
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	42 906,96
	Razem	333 237,95

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

Tabela Nr 11.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
		Ogółem	w tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	Środki trwałe w budowie	9 246 748,44	0,00	0,00

2.3 Kwotę i charakter poszczególnych przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela Nr 12.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Otrzymane odszkodowania	34.782,58
2.	Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa	476.000,00
3.	Inne (jakie) umowa darowizny	50.000,00

2.4 Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych 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

2024-03-29
rok-miesiąc-dzień

.....
(główny księgowy)

.....
(kierownik jednostki)