

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY NOWA SUCHA 96-513 Nowa Sucha, Powiat Sochaczew tel./fax (0-46) 861-20-51 woj. mazowieckie, NIP 837-101-58-91	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat:
		Urząd Gminy Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 000541813		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 378 706,03	41 580 860,12	A Fundusz	41 891 084,81	44 634 891,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	42 966,51	A.I Fundusz jednostki	-18 394 542,48	8 387 981,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 312 752,98	40 433 532,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	60 285 627,29	36 246 909,58
A.II.1 Środki trwałe	35 558 204,94	39 337 814,63	A.II.1 Zysk netto (+)	60 285 627,29	36 246 909,58
A.II.1.1 Grunty	2 765 250,45	2 721 515,67	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	32 792 954,49	34 790 179,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	69 275,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	1 756 843,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	737 351,02	931 409,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 754 548,04	1 095 717,88	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	737 351,02	931 409,85
A.III Należności długoterminowe	1 065 953,05	1 104 361,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 617,78	178 257,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 425,51	43 320,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 381,65	226 141,50

Skarbnik Gminy

Agata Zywicha
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

WOJT

Wojciech Mójka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	96 925,91	115 455,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	246 893,30	301 057,60
B Aktywa obrotowe	4 249 729,80	3 985 440,75	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	84 106,87	67 177,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 106,87	67 177,40
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	3 903 213,55	3 542 852,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	710 720,00	67 178,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 192 493,55	3 475 674,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	346 516,25	442 588,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	338 062,94	442 588,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	8 453,31	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

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

WÓJT

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 628 435,83	45 566 300,87	Suma pasywów	42 628 435,83	45 566 300,87

Skarbnik Gminy

Agata Zywicka

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

WÓJT

mgr inż. Maciej Mońko

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy


Agata Zywicka

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

WÓJT


mgr inż. Maciej Mońka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY NOWA SUCHA 96-513 Nowa Sucha, Powiat Sochaczew tel./fax (0-46) 861-20-51 woj. mazowieckie, NIP 837-101-58-91		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 000541813			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
sporządzony na dzień 31-12-2024 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		79 799 491,50	56 605 199,81
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 437 765,40	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		77 361 726,10	56 605 199,81
B.	Koszty działalności operacyjnej		15 967 233,78	20 257 909,82
B.I.	Amortyzacja		2 438 650,71	3 926 666,49
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 365 941,58	4 939 620,91
B.III.	Usługi obce		4 950 253,93	5 555 822,08
B.IV.	Podatki i opłaty		1 064 865,48	1 129 677,70
B.V.	Wynagrodzenia		3 467 036,08	3 888 422,05
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		652 892,78	794 531,60
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		27 593,22	23 168,99
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		63 832 257,72	36 347 289,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne		61 836,58	107 633,14
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		61 836,58	107 633,14
E.	Pozostałe koszty operacyjne		3 523 485,54	117 372,78

Skarbnik Gminy

główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

WZST

kierownik jednostki

mgr inż. Maciej Mońka

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	3 523 485,54	117 372,78
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	60 370 608,76	36 337 550,35
G.	Przychody finansowe	273 243,88	319 325,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	273 243,88	319 325,90
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	358 225,35	409 966,67
H.I.	Odsetki	358 225,35	409 966,67
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	60 285 627,29	36 246 909,58
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)	60 285 627,29	36 246 909,58

Skarbnik Gminy

Agata Kywicka

główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Maciej Mońka

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

Agata Żywicka

główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

Wójt

inż. Maciej Mońka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 000541813		Urząd Gminy
	sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Wystać bez pisma przewodniego wersja robocza
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 713 138,93	-18 394 542,48
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	71 146 023,53	101 990 061,85
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	27 454 697,21	60 285 627,29
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	32 995 775,22	26 024 345,06
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	10 596 220,10	15 680 089,50
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	99 331,00	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	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	92 253 704,94	75 207 537,93
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	48 471 874,57	54 388 937,71
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	17 731 801,99	14 593 780,93
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	26 016 930,75	6 224 819,29
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	33 097,63	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-18 394 542,48	8 387 981,44

Skarbnik Gminy

główny księgowy

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

WOJT

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	60 285 627,29	36 246 909,58
III.1.	zysk netto (+)	60 285 627,29	36 246 909,58
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	41 891 084,81	44 634 891,02

Skarbnik Gminy

Agata Żywicka

główny księgowy

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Wójt

mgr inż. Mariusz Mońka

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

Agata Żywnicka
główny księgowy

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

inż. Paweł Mońka

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

- I. **WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO** sporządzonego za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

1.1 Nazwa jednostki – Urząd Gminy

1.2 Siedziba – Nowa Sucha 59A

1.3 Adres – 96-513 Nowa Sucha

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Urząd Gminy w Nowej Suchej – nazwa skrócona Urząd, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

3. W okresie sprawozdawczym Wójtem Gminy był Pan Maciej Mońka.

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w Nowej Suchej składa się z :

- a) Bilansu (jednostki budżetowej).
- b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).
- c) Zestawienia zmian w funduszu

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2024 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju 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 Polski (Dz. U. z 2020r. poz. 342).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego,
- 3) Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
 - a) Zakładowy plan kont ustalających:
 - wykaz kont księgi głównej,
 - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
 - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
 - b) Wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,

- c) Opis systemu komputerowego,
- d) System ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno- rachunkowych oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa Urzędu zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasady rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2024 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższych niż rok. W zestawieniu aktywów Urzędu wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe, środki trwałe w budowie. Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble i dywany.

W sprawozdaniu finansowym wartości środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie. Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Zostały wycenione w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) Materiały,
- b) Zapasy,
- c) Należności krótkoterminowe,
- d) Środki pieniężne.

Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całości lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartość wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w Urzędzie w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1070). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przypisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności

- 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

Tab. 1 Środki trwałe

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIJSZENIA				Stan na koniec roku
			Aktualizacja wrt.	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	przychodu	aktualizacja	rozchodu	przemieszczenie wewnętrzne	rozchodu	
1.	Środki trwałe	50 813 937,78	0	13 093 569,52	0	0	0	6 268 553,98	0	0	57 638 953,32
1.1	Grunty	2 765 250,45	0	0	0	0	0	43 734,78	0	0	2 721 515,67
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 644 869,95	0	11 219 753,12	0	0	0	6 085 397,52	0	0	51 779 225,55
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	247 382,81	0	78 476,89	0	0	0	0	0	0	325 859,70
1.4.	Środki transportu	1 156 434,57	0	1 795 339,51	0	0	0	139 421,68	0	0	2 812 352,40
1.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pozostałe środki trwałe	598 537,64	0	24 068,80	0	0	0	0	0	0	622 606,44
Suma		51 412 475,42		13 117 638,32	0	0	0	6 268 553,98	0	0	58 261 559,76

Tab. 2 Wartości niematerialne i prawne

Lp.	Specyfikacja	wart. początkowa - Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMIEJSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przebieżenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przebieżenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	47 740,57	0	0	0	0	47 740,57
1.1	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma		0	0	0	0	47 740,57	0	0	0	0	47 740,57

Tab. 3 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNIP

Lp.	specyfikacja	Umorzenie - stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA UMORZENIA				ZMNIJSZENIA UMORZENIA				Umorzenie - stan na koniec roku
			aktualizacja wrt.	nabycie	przebieżenie wewnętrzne	przychodu	aktualizacja	rozchodu	przebieżenie wewnętrzne	rozchodu	
1.	Umorzenie środków trwałych	15 255 732,84	0	3 184 827,53	0		0	139 421,68	0	0	18 301 138,69
1.1	Umorzenie Gruntów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Umorzenie Budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	13 851 915,66	0	3 137 130,16	0	0	0	0	0	0	16 989 045,82
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	247 382,81	0	9 201,27	0	0	0	0	0		256 584,08
1.4.	Środki transportu	1 156 434,37	0	38 496,10	0	0	0	139 421,68	0	0	1 055 508,79
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i pranych	0	0	4 774,06	0	0	0	0	0	0	4 774,06
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	598 537,64	0	24 068,80	0	0	0	0	0	0	622 606,44
Suma		15 854 270,48	0	3 213 670,39		0	0	139 421,68	0	0	18 928 519,19

Tab. 4 Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1.	Środki trwałe	35 558 204,94	39 337 814,63
1.1	Grunty	2 765 250,45	2 721 515,67
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 792 954,49	34 790 179,73
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	69 275,62
1.4.	Środki transportu	0	1 756 843,61
1.5	Innych środki trwałe	0	0
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	42 966,51
3.	pozostałe środki trwałe	0	0
Suma		35 558 204,94	39 380 781,14

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Urząd Gminy w Nowej Suchej nie dysponuje takimi informacjami.

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

Tab. 5 – Stan odpisów aktualizujących aktywów trwałych długoterminowych (niefinansowych i finansowych)

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0	0	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
Suma		0	0	0	0	0

1.4. Wartości gruntów użytkowanych wieczystie – nie dotyczy.

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - nie dotyczy.

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

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i sanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych)

Tab. 6 – Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe (długoterminowe i krótkoterminowe)

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.	Należność JST i BP	0	0	0	0	0
1.1	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
1.1.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)	0	0	0	0	0
1.1.2	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)	0	0	0	0	0
1.1.3	Nienależnie pobrane świadczenia (BP)	0	0	0	0	0
1.1.4.	Nienależnie pobrane świadczenia (JST)	0	0	0	0	0
1.2.	Należności Krótkoterminowe	0	0	0	0	0
1.2.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)	0	0	0	0	0
1.2.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)	0	0	0	0	0
1.2.3.	Nienależnie pobrane świadczenia (BP)	0	0	0	0	0
1.2.4.	Nienależnie pobrane świadczenia (JST)	0	0	0	0	0
1.2.5.	Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
1.2.6.	Należności od Budżetów	0	0	0	0	0
1.2.7.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
1.2.8.	Podatki i opłaty: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami	653 328,74	653 328,74	92 772,78	0	746 101,52
Suma		653 328,74	653 328,74	92 772,78	0	746 101,52

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

Tab. 7 – Rezerwy na zobowiązania

Lp.	Rezerwy wg celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Wykorzystanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)0	Rozwiązanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	STAN na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7..
1.	Rezerwy na zobowiązania z tego:	0	0	0	0	0
1.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
1.2.	na koszty likwidacji szkód	0	0	0	0	0
1.3.	na kary	0	0	0	0	0
1.4.	inne	0	0	0	0	0
	SUMA	0	0	0	0	0

- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałych od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- A) Powyżej 1 roku do 3 lat,
- B) Powyżej 3 do 5 lat,
- C) Powyżej 5 lat .

Tab. 8 – Zobowiązania

Lp.	Specyfikacja zobowiązań wg. Pozycji bilansu	Wartość wykazane w bilansie	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Zobowiązania finansowe	0	0	0	0
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0	0	0	0
3.	Pozostałe zobowiązania	931 409,85	0	0	0
	Suma	931 409,85	0	0	0

- 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 występują w Urzędzie.

- 1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.12. łączną kwotę zabezpieczeń warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń., także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakter i formy tych zabezpieczeń

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.

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tab. 9 – świadczenia dodatkowe dla pracowników

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr.
1.	odprawy emerytalne i rentowe	0
2.	nagrody jubileuszowe	39 153,33
3.	świadczenia urlopowe	0
4.	inne	0
Suma		39 153,33

1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

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.

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

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.

2.5. Inne informacje.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Skarbnik Gminy

Agata Żywicka

(główny księgowy)

2024.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Wójt Gminy Żywica

(kierownik)