


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<p style="text-align: center;">Wójt Gminy Tuczępy</p> <p style="text-align: center;">Tuczępy 35 28-142 TUCZĘPY</p>		<p>Wójt Gminy Tuczępy</p>	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
000548821		E69343C239AC42F5	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 293 221,35	25 836 482,55
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 192 992,44	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	100 228,91	110 577,09
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	25 725 905,46
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 380 035,69	9 292 181,03
B.I.	Amortyzacja	2 391 118,96	2 497 828,26
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 456 994,50	1 637 538,52
B.III.	Usługi obce	1 388 932,40	1 412 122,48
B.IV.	Podatki i opłaty	341 028,75	522 979,56
B.V.	Wynagrodzenia	1 982 138,34	2 162 831,73
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	424 641,62	471 073,09
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	85 137,03	68 258,95
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	269 591,17	277 657,77
B.X.	Pozostałe obciążenia	40 452,92	241 890,67
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	15 913 185,66	16 544 301,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne	52 478,92	20 840,94
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	52 478,92	20 840,94
E.	Pozostałe koszty operacyjne	9 752,50	104 785,34

Joanna Katarzyna Ogórek
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Jacek Wilk
kierownik jednostki

BeSTia

E69343C239AC42F5

Strona 1 z 3

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	9 752,50	104 785,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 955 912,08	16 460 357,12
G.	Przychody finansowe	421 469,24	570 520,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	421 469,24	570 520,31
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	320 241,75	137 848,36
H.I.	Odsetki	320 241,75	137 848,36
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	16 057 139,57	16 893 029,07
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)	16 057 139,57	16 893 029,07

Joanna Katarzyna Ogórek
główny księgowy


2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Jacek Wilk
kierownik jednostki

Joanna Katarzyna Ogórek
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Jacek Wilk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Tuczępy Tuczępy 35 28-142 TUCZĘPY	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Wójt Gminy Tuczępy
Numer identyfikacyjny REGON 000548821		<p style="text-align: center;">9295431D07CF209E</p> 

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

Joanna Katarzyna Ogórek
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

Jacek Wilk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Katarzyna Ogórek
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

Jacek Wilk
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Wójt Gminy Tuczępy</p> <p style="text-align: center;">Tuczępy 35 28-142 TUCZĘPY</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">000548821</p>	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Wójt Gminy Tuczępy</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego 9578F4D0FDC5346B</p> 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 006 000,32	9 141 968,07
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		32 985 173,46	44 774 105,25
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		22 720 968,91	16 057 139,57
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 685 994,63	18 803 403,86
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		1 569 839,92	9 874 758,90
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		8 370,00	35 335,00
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	3 467,92
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		35 849 205,71	38 524 624,03
I.2.1. Strata za rok ubiegły		7 608 573,19	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		24 843 235,97	26 359 457,82
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		2 119 749,99	11 601 316,30
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		165 946,65	552 246,64
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		1 111 699,91	11 603,27
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 141 968,07	15 391 449,29

Joanna Katarzyna Ogórek
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Jacek Wilk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	16 057 139,57	16 893 029,07
III.1.	zysk netto (+)	16 057 139,57	16 893 029,07
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	25 199 107,64	32 284 478,36

Joanna Katarzyna Ogórek
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Jacek Wilk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Katarzyna Ogórek
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Jacek Wilk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Tuczępy Tuczępy 35 28-142 TUCZĘPY	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wójt Gminy Tuczępy
		Wysłać bez pisma przewodniego DD8A772E2296F9A6 
Numer identyfikacyjny REGON 000548821	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 trwałe	23 514 760,72	30 361 034,61	A Fundusz	25 199 107,64	32 284 478,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	108 292,22	5 764,96	A.I Fundusz jednostki	9 141 968,07	15 391 449,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 776 968,50	27 725 769,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 057 139,57	16 893 029,07
A.II.1 Środki trwałe	20 675 214,10	22 614 341,69	A.II.1 Zysk netto (+)	16 057 139,57	16 893 029,07
A.II.1.1 Grunty	1 601 081,79	1 751 252,10	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	7 900,00	7 900,00	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	17 402 547,36	19 522 795,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 629 030,16	1 280 546,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	38 594,79	22 319,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 960,00	37 428,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	839 389,40	834 733,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	101 754,40	5 111 427,96	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	839 389,40	834 733,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	137 690,66	221 681,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 629 500,00	2 629 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 078,59	5 011,89
A.IV.1 Akcje i udziały	2 629 500,00	2 629 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 980,65	27 399,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 435,05	142 019,22

Joanna Katarzyna Ogórek
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Wilk

(kierownik jednostki)

BeSTia

DD8A772E2296F9A6 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	323 512,22	17 619,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	191 183,55	410 132,66
B Aktywa obrotowe	2 523 736,32	2 758 177,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 317,01	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	15 508,68	10 869,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 508,68	10 869,50
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	36 317,01	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 973 928,10	2 334 395,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 129,32	516,12			
B.II.2 Należności od budżetów	11 944,33	29 551,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 945 854,45	2 304 328,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	513 491,21	423 781,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	502 679,67	418 116,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	10 811,54	5 665,52			
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			

Joanna Katarzyna Ogórek
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Wilk

(kierownik jednostki)

BeSTia

DD8A772E2296F9A6 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 038 497,04	33 119 211,77	Suma pasywów	26 038 497,04	33 119 211,77

 Joanna Katarzyna Ogórek
 (główny księgowy)

 2024-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)

 Jacek Wilk
 (kierownik jednostki)

BeSTia

DD8A772E2296F9A6 Korekta nr 1

Joanna Katarzyna Ogórek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DD8A772E2296F9A6 Korekta nr 1

Jacek Wilk

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	URZĄD GMINY w TUCZĘPACH
1.2	siedzibę jednostki
	Tuczepy 35
1.3	adres jednostki
	28-142 Tuczepy
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od początku roku do 31 grudnia 2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostki Urzędu Gminy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. *Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.*
2. *Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:*
 - a) *Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 , a których okres użytkowania nie przekracza 1 roku ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej. Umarzane są w 100% ich wartości w dacie przyjęcia do użytkowania, poprzez odpisanie w koszty. Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 300,00 zł oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji wartościowej.*
 - b) *Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000,00 zł są umarżane jednorazowo w dniu ich przyjęcia do użytkowania.*
 - c) *Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł są ewidencjonowane na kontach „ 011”” oraz „ 020” . Ich umarżanie jest naliczane zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi określonymi w ustawie z 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Odpisy umorzeniowo – amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Dokonuje się ich jednorazowo za okres całego roku pod datą 31.12 każdego roku odpowiednio do okresu użytkowania środków. W jednostce przyjęto metodę liniową.*
 - d) *Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu.*

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, zwiększenie 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, tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowanych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Tabela nr 3
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzalnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów 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

	Tabela 4
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 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywalnym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak danych
c)	powyżej 5 lat
	Brak danych
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	0,00
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
	0,00
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 danych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 6
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	9 767 077,44
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Brak danych
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
	Brak danych
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

Joanna Ogórek

28.03.2024

Jacek Wilk

.....

.....

.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

	transportu										
2.9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	874410,38	-	718046,28	-	718046,28	-	9248,15	565524,81	574772,96	1017683,70
	SUMA	50287273,22	3467,92	5050042,29	-	5053510,21	36,40	9248,15	571383,98	580668,53	54760114,90

Tabela 2

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie- Stan na początek roku	zwiększenia			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	546811,40	-	102527,26	-	102527,26	-	649338,66	108292,22	5764,96
2.	Umorzenie środków trwałych	28956955,50	-	2556276,81	-	2556276,81	22562,72	31490669,59	20675214,10	22614341,69
2.1	Umorzenie gruntów	-	-	-	-	-	-	-	1601081,79	1751252,10
2.2	Umorzenie budynków i lokali	4318723,70	-	393859,74	-	393859,74	-	4712583,44	6581629,13	8121655,90
2.3	Umorzenie obiektów inżynierii lądowej i wodnej	20963044,86	-	1603434,87	-	1603434,87	-	22566479,73	10820918,23	11401139,41

2.4	Umorzenie Kotłów i maszyn energetycznych	92667,53	-	6121,80	-	6121,80	-	98789,33	53375,18	47253,38
2.5	Umorzenie maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania	443133,50	-	81603,94	-	81603,94	-	524737,44	124585,65	63094,05
2.6	Umorzenie maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych	429975,77	-	78006,44	-	78006,44	-	507982,21	321336,21	277956,77
2.7	Umorzenie urządzeń technicznych	1520563,04	-	244606,51	-	244606,51	-	1765169,55	1129733,12	892242,76
2.8	Umorzenie środków transportu	318621,72	-	16275,79	-	16275,79	-	334897,51	38594,79	22319,00
2.9	Umorzenie narzędzi, przyrządów ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikow anego	870225,38	-	132367,72	-	132367,72	22562,72	980030,38	3960	37428,32
SUMA		29503766,90	-	2658804,07	-	2658804,07	22562,72	32140008,25	20783506,32	22620106,65

Tabela 3**Grunty w wieczystym użytkowaniu**

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Działka nr 223/1 w m. Podlesie	Powierzchnia (m2)	1200 m	-	-	1200 m
		Wartość (zł)	2 500,00	6 356,00	-	8 856,00
2.	Działka nr 151 w m. Tuczępy	Powierzchnia (m2)	1000 m	46 m	-	1046 m
		Wartość (zł)	5 400,00	15 405,00	-	20 805,00

Tabela 4**Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych**

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		Liczba	Wartość w zł i gr
1	Aport pieniężny	-	2 260 500,00
2	Udziały	738	369 000,00

Tabela 5**Dane o odpisach aktualizujących wartość należności**

Lp.	Odpisy aktualizacji należności według pozycji	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Odpis aktualizacyjny	Stan na koniec roku
1.	Należności JB	Opłata za podatek rolny – os. fizyczne	2710,09	3443,07	6 153,16
2.	Należności JB	Opłata za podatek leśny - os. fizyczne	51,00	190,50	241,50
3.	Należności JB	Opłata za podatek od nieruchomości- os. fizyczne	20 619,99	-19 901,68	718,31
4.	Należności JB	Opłata za ścieki	0,00	279,79	279,79
5.	Należności JB	Opłata za wodę	0,08	3 433,51	3 433,59
6.	Należności JB	Opłata za podatek od nieruchomości os. prawne	195 556,61	-121 732,61	73 824,00
7.	Należności JB	Odsetki podatkowe os. fizyczne	0,00	2 284,00	2 284,00
8.	Należności JB	Opłata za ścieki- odsetki	0,00	40,79	40,79
9.	Należności JB	Odsetki za wodę	0,00	315,91	315,91
10.	Należności JB	Odsetki podatkowe os. prawne	0,00	44 490,00	44 490,00
11.	Należności JB	Opłata za odpady	249,60	10 386,29	10 635,89
12.	Należności JB	Odsetki - odpady	0,00	2 011,50	2 011,50
13.	Należności JB	Opłata za C.O.	196,80	-196,80	0,00
14.	Należności JB	Opłata za C.O. - odsetki	102,52	-102,52	0,00
	SUMA		219 486,69	-75 058,25	144 428,44

Tabela 6**Wyplacone srodki pieniezne na swiadczenia pracownicze**

Lp.	Rodzaj wyplaconych swiadczen pienieznych	Kwota w zl i gr
1	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	864,10
2	Odprawa emerytalna	32400,00
3	Nagrody jubileuszowe	29985,67
SUMA		63249,77