

Uchwała Nr 1634/2024
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Kętrzyńskiego za 2023 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), § 28 ust. 1 oraz § 33 ust. 4 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Powiatu Kętrzyńskiego za 2023 rok składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych, stanowiących załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie oraz Radzie Powiatu Kętrzyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Michał Kochanowski | Starosta Kętrzyński..... |
| 2. Andrzej Lewandowski | Wicestarosta..... |

3. Mirosław Bobrowski


Członek.....

4. Alina Janiszewska

Członek.....

5. Olga Halina Wanago

Członek.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kętrzyński Pl.Grunwaldzki 1 11-400 KĘTRZYN	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat kętrzyński sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego B250682EDF710957 
Numer identyfikacyjny REGON 510742451		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	41 902 768,76	47 252 917,13	I Zobowiązania	23 075 766,24	19 735 975,92
I.1 Środki pieniężne	41 902 768,76	47 252 917,13	I.1 Zobowiązania finansowe	23 024 461,90	19 641 902,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	41 900 702,65	46 989 546,86	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 066,11	263 370,27	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	23 024 461,90	19 641 902,00
II Należności i rozliczenia	0,00	5 297,80	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 383,12	60 346,39
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	22 921,22	33 727,53
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	15 904 128,52	23 997 100,01
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	8 449 501,68	9 071 983,83
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	9 691 884,29	9 335 354,10
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	5 297,80	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 242 382,61	-263 370,27
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 242 382,61	263 370,27
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	6 212 244,23	14 661 745,91
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 922 874,00	3 525 139,00

Bogusław Józef Lichocki
skarbnik

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Alina Janiszewska
Miroslaw Bobrowski
Olga Halina Wanago
Andrzej Lewandowski
Michał Kochanowski
zarząd

BeSTia

B250682EDF710957

Strona 1 z 3

Suma aktywów	41 902 768,76	47 258 214,93	Suma pasywów	41 902 768,76	47 258 214,93

Bogusław Józef Lichocki
skarbnik

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Alina Janiszewska
Miroslaw Bobrowski
Olga Halina Wanago
Andrzej Lewandowski
Michał Kochanowski
zarząd

BeSTia

B250682EDF710957

Bogusław Józef Lichocki

skarbnik

2024-03-21


rok, miesiąc, dzień

Alina Janiszewska
Miroslaw Bobrowski
Olga Halina Wanago
Andrzej Lewandowski
Michał Kochanowski

zarząd

BeSTia

B250682EDF710957

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kętrzyński Pl.Grunwaldzki 1 11-400 KĘTRZYN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510742451		Wysłać bez pisma przewodniego 8A15434DC31207A4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	212 345 690,62	217 984 259,98	A Fundusz	208 613 794,30	213 773 421,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	173 910,36	22 243,32	A.I Fundusz jednostki	195 166 367,74	191 871 724,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	211 667 900,31	217 537 261,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 447 426,56	21 901 697,59
A.II.1 Środki trwałe	199 122 878,59	214 079 607,53	A.II.1 Zysk netto (+)	13 447 426,56	21 901 697,59
A.II.1.1 Grunty	3 620 832,55	3 620 832,55	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	192 173 352,94	205 817 025,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 452 795,93	2 254 563,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 595 717,30	1 946 196,33	C Państwowe fundusze celowe	4 680 534,64	1 335 686,94
A.II.1.5 Inne środki trwałe	280 179,87	440 988,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 016 249,43	7 572 479,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 545 021,72	3 457 654,27	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	6 466 383,99	7 111 879,26
A.III Należności długoterminowe	503 879,95	424 754,86	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	218 151,63	299 411,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 949,89	27 992,59
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	720 561,85	779 398,03

Bogusław Józef Lichocki
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Alina Janiszewska
Olga Halina Wanago
Michał Kochanowski
Andrzej Lewandowski
Mirosław Bobrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

8A15434DC31207A4

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 228 382,40	3 730 387,10
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	49 273,28	76 540,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 541 392,65	1 390 725,97
B Aktywa obrotowe	7 964 887,75	4 697 328,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 833,90	5 297,80
B.I Zapasy	186 189,45	310 338,92	D.II.8 Fundusze specjalne	679 838,39	802 125,96
B.I.1 Materiały	186 189,45	310 338,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	679 838,39	793 604,30
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	8 521,66
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	549 865,44	460 599,95
B.II Należności krótkoterminowe	1 198 369,85	944 315,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	596 932,36	383 417,25			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,02	0,04			
B.II.4 Pozostałe należności	601 437,47	560 898,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 580 328,45	3 442 673,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 790 459,36	1 996 935,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 776 296,73	1 431 334,68			
B.III.4 Inne środki pieniężne	13 572,36	14 403,34			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Bogusław Józef Lichocki
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Alina Janiszewska
Olga Halina Wanago
Michał Kochanowski
Andrzej Lewandowski
Mirosław Bobrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

8A15434DC31207A4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	220 310 578,37	222 681 588,02	Suma pasywów	220 310 578,37	222 681 588,02

Bogusław Józef Lichocki
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

8A15434DC31207A4

Alina Janiszewska
Olga Halina Wanago
Michał Kochanowski
Andrzej Lewandowski
Mirosław Bobrowski
(kierownik jednostki)

Bogusław Józef Lichocki
(główny księgowy)


BeSTia

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

8A15434DC31207A4

Alina Janiszewska
Olga Halina Wanago
Michał Kochanowski
Andrzej Lewandowski
Miroslaw Bobrowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Powiat Kętrzyński Pl.Grunwaldzki 1 11-400 KĘTRZYN		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
510742451		799A01939B1860E7 	
		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	114 434 557,02	127 083 170,10
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	10 999,72
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	469 469,79
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	114 434 557,02	126 602 700,59
B.	Koszty działalności operacyjnej	102 361 062,55	106 847 374,70
B.I.	Amortyzacja	24 332 157,67	23 072 201,50
B.II.	Zużycie materiałów i energii	6 505 152,78	9 421 459,82
B.III.	Usługi obce	10 964 591,13	9 530 028,53
B.IV.	Podatki i opłaty	99 731,93	108 369,91
B.V.	Wynagrodzenia	43 271 253,42	49 443 282,04
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 427 195,89	12 029 053,42
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 857 605,16	2 358 092,68
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 798 169,88	883 588,32
B.X.	Pozostałe obciążenia	105 204,69	1 298,48
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	12 073 494,47	20 235 795,40
D.	Pozostałe przychody operacyjne	955 649,33	804 245,46
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	708 460,72	53 608,14
D.II.	Dotacje	0,00	0,00

Bogusław Józef Lichocki
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Bobrowski
Alina Janiszewska
Andrzej Lewandowski
Michał Kochanowski
Olga Halina Wanago
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	247 188,61	750 637,32
E.	Pozostałe koszty operacyjne	164 095,20	370 752,97
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	164 095,20	370 752,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 865 048,60	20 669 287,89
G.	Przychody finansowe	2 254 014,33	2 886 913,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 250 767,97	2 821 144,37
G.III.	Inne	3 246,36	65 769,18
H.	Koszty finansowe	1 671 636,37	1 654 503,85
H.I.	Odsetki	1 560 414,78	1 540 414,97
H.II.	Inne	111 221,59	114 088,88
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 447 426,56	21 901 697,59
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)	13 447 426,56	21 901 697,59

Bogusław Józef Lichocki
główny księgowy


2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Bobrowski
Alina Janiszewska
Andrzej Lewandowski
Michał Kochanowski
Olga Halina Wanago
kierownik jednostki

Bogusław Józef Lichocki
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Bobrowski
Alina Janiszewska
Andrzej Lewandowski
Michał Kochanowski
Olga Halina Wanago
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Powiat Kętrzyński Pl.Grunwaldzki 1 11-400 KĘTRZYN		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510742451		Wysłać bez pisma przewodniego 11B7F708C7CCA4FE 	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		201 080 340,41	195 166 367,74
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		142 597 300,98	164 202 970,11
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		7 728 080,73	13 447 426,56
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		109 984 585,22	121 689 279,77
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	264 933,75
I.1.4. Środki na inwestycje		24 883 019,67	28 608 270,75
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	55 000,00
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		1 615,36	138 059,28
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		148 511 273,65	167 497 613,57
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		118 515 888,15	130 863 465,19
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		29 560 333,59	36 572 086,37
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		383 503,11	0,00
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		51 548,80	62 062,01

Bogusław Józef Lichocki
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Michał Kochanowski
Alina Janiszewska
Andrzej Lewandowski
Olga Halina Wanago
Mirosław Bobrowski
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	195 166 367,74	191 871 724,28
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 447 426,56	21 901 697,59
III.1.	zysk netto (+)	13 447 426,56	21 901 697,59
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	208 613 794,30	213 773 421,87

Bogusław Józef Lichocki
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Michał Kochanowski
Alina Janiszewska
Andrzej Lewandowski
Olga Halina Wanago
Mirosław Bobrowski
kierownik jednostki

Bogusław Józef Lichocki
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Michał Kochanowski
Alina Janiszewska
Andrzej Lewandowski
Olga Halina Wanago
Mirosław Bobrowski
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- 1.1 nazwa jednostki **Powiat Kętrzyński**
- 1.2 siedziba jednostki **Kętrzyn**
- 1.3 adres jednostki **Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn**
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki **Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej**
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem **01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.**
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne **Sprawozdanie łączne**
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Jednostka stosuje rozwiązania dopuszczone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzeniem 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.

Sprawozdanie zostało sporządzone w złotych i groszach.

Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach wg cen nabycia. Amortyzacja obliczona została zgodnie z zasadami właściwymi dla amortyzacji podatkowej przy czym środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10 000 złotych umarzone były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 złotych amortyzowane były metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w Ustawie o podatku dochodowym osób prawnych i zgodnie z zasadami rachunkowości i umarzone jednorazowo na koniec roku. Wartość 10 000 złotych ma zastosowanie po raz pierwszy do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjętych do używania po 31.12.2017 roku. Wycenę materiałów dokonano wg cen nabycia. Należności w kwocie wymaganej do zapłaty z zachowaniem ostrożności a zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty. Środki pieniężne w wartości nominalnej. Fundusze specjalne w wartości nominalnej. Wynik finansowy w wiarygodnej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, ostrożności i realizacji.

5. inne informacje **Nie dotyczy**

II. Dodatkowa informacja i objaśnienia

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			nabycie	przemieszczenia	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przemieszczenia	inne	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	5 423 541,80	85 968,70	117 418,83	0,00	203 387,53	0,00	31 023,44	84 847,86	0,00	115 871,30	5 511 058,03
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	556 002 370,95	30 233 459,84	47 910 888,26	634 500,00	78 778 848,10	60 112,20	408 971,66	50 145 145,01	8 393,58	50 622 622,45	584 158 596,60
	1. Środki trwałe, z tego:	543 457 349,23	27 394 698,57	47 910 888,26	634 500,00	75 940 086,83	60 112,20	408 971,66	38 219 016,29	8 393,58	38 696 493,73	580 700 942,33
	a) grupa 0 - grunty	3 620 832,55	0,00	313 060,17	0,00	313 060,17	0,00	0,00	313 060,17	0,00	313 060,17	3 620 832,55
	b/ grupa 1 - budynki i lokale	63 653 272,53	1 319 682,94	11 769 623,48	0,00	13 089 306,42	0,00	2 718,00	6 544 653,21	8 393,58	6 555 764,79	70 186 814,16
	c/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	461 687 161,65	23 630 803,88	33 937 283,60	634 500,00	58 202 587,48	0,00	0,00	29 101 293,74	0,00	29 101 293,74	490 788 455,39
	d/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	6 549 438,66	1 219 815,07	1 057 467,37	0,00	2 277 282,44	55 972,20	337 385,03	1 370 032,40	0,00	1 763 389,63	7 063 331,47
	e/ grupa 7 - środki transportu	6 337 100,56	700 058,74	665 398,74	0,00	1 365 457,48	0,00	7 732,00	688 398,74	0,00	696 130,74	7 006 427,30
	f/ grupa 8 - inne środki trwałe	1 609 543,28	524 337,94	168 054,90	0,00	692 392,84	4 140,00	61 136,63	201 578,03	0,00	266 854,66	2 035 081,46
	2. Środki trwałe w budowie	12 545 021,72	2 838 761,27	0,00	0,00	2 838 761,27	0,00	0,00	11 926 128,72	0,00	11 926 128,72	3 457 654,27

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			umorzenie za rok sprawozdawczy	nabycie	przemieszczenia	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przemieszczenia	inne	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	5 249 631,44	173 910,36	77 973,70	95 175,51	0,00	347 059,57	0,00	31 023,44	76 852,86	0,00	107 876,30	5 488 814,71
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	344 334 470,64	23 041 387,02	0,00	236 198,55	150,61	23 277 736,18	60 112,20	408 971,66	333 788,16	188 000,00	990 872,02	366 621 334,80
	1. Środki trwałe, z tego:	344 334 470,64	23 041 387,02	0,00	236 198,55	150,61	23 277 736,18	60 112,20	408 971,66	333 788,16	188 000,00	990 872,02	366 621 334,80
	a/ grupa 1 - budynki i lokale	20 834 019,03	1 453 418,42	0,00	109 101,55	150,61	1 562 670,58	0,00	2 718,00	0,00	0,00	2 718,00	22 393 971,61
	b/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	312 333 062,21	20 431 209,74	0,00	0,00	0,00	20 431 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 764 271,95
	c/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	5 096 642,73	388 650,22	0,00	17 097,00	0,00	405 747,22	55 972,20	337 385,03	300 265,03	0,00	693 622,26	4 808 767,69
	d/ grupa 7 - środki transportu	4 741 383,26	404 579,71	0,00	110 000,00	0,00	514 579,71	0,00	7 732,00	0,00	188 000,00	195 732,00	5 060 230,97
	e/ grupa 8 - inne środki trwałe	1 329 363,41	363 528,93	0,00	0,00	0,00	363 528,93	4 140,00	61 136,63	33 523,13	0,00	98 799,76	1 594 092,58
	2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	grupa 0 - grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	grupa 1 - budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
3	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	244 836,78	0,00	0,00	244 836,78
5	grupa 7 - środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	grupa 8 - inne środki trwałe	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00
	Razem	262 536,78	0,00	0,00	262 536,78

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 552 610,33	494 560,77	31 756,48	45 568,25	1 969 846,37
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	528 428,36	91 218,25	0,00	0,00	619 646,61
2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Pozostałe należności	1 024 181,97	403 342,52	31 756,48	45 568,25	1 350 199,76
	Razem	1 552 610,33	494 560,77	31 756,48	45 568,25	1 969 846,37

1.9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		Stan na							
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Kredyty	7 805 711,90	6 634 728,00	4 423 152,00	4 423 152,00	10 795 598,00	8 584 022,00	23 024 461,90	19 641 902,00
	Razem	7 805 711,90	6 634 728,00	4 423 152,00	4 423 152,00	10 795 598,00	8 584 022,00	23 024 461,90	19 641 902,00

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
Weksle	23 024 461,90	19 641 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	23 024 461,90	19 641 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	0,00	0,00
	Razem czynne rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów otrzymana w grudniu na styczeń	2 682 874,00	3 225 139,00
2.	Dotacja w rozdziale 75411 § 2110 otrzymana w grudniu na styczeń	240 000,00	300 000,00
3.	Dotacja w rozdziale 85333 § 2690 otrzymana w grudniu na styczeń	0,00	0,00
4.	Należności budżetowe wymagalne w przyszłych latach	0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzykresowe przychodów	2 922 874,00	3 525 139,00

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	Gwarancje Ubezpieczeniowe należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek	3 706 404,42	4 133 649,77
	Razem	3 706 404,42	4 133 649,77

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
Kwota ogółem, w tym:	7 672 253,71
- ekwiwalent za pranie	9 677,93
- odzież robocza, ochronna	38 026,45
- posiłki i napoje	15 169,10
- środki czystości	37 490,63
- badania lekarskie, okulary	83 934,00
- szkolenia, kursy, studia	299 864,90
- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny	168 153,19
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 404, 407, 480	2 959 432,69
- świadczenia emerytalne, odprawy	482 100,50
- nagrody jubileuszowe	507 757,40
- ekwiwalent za urlop	92 264,88
- bezzwrotne świadczenia z ZFŚS	1 717 293,18
- inne: nagrody, świadczenie "na start", dodatek Covid-19, kremy ochronne do rąk	514 810,31
- ekwiwalent za brak lokalu	23 648,26
- rekompensata za nadgodziny	530 156,56
- dopłata do wypoczynku	53 922,00
- jednorazowe odszkodowania za wypadek przy pracy	13 964,00
- równoważnik remont lokalu	12 239,73
- ekwiwalent za umundurowanie	82 698,00
- świadczenie motywacyjne	29 650,00

1.16 Inne informacje :

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Środki zgromadzone na rachunku VAT	13 919,13

Uwagi:

W informacji dodatkowej **nie wykazano** następujących pozycji ujętych w załączniku nr 12 do 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: **część II, poz.: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10, 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3** - informacje dotyczące tych pozycji nie występują bądź nie dotyczą jednostki.

.....
Skarbnik

 Signed by /
Podpisano przez:
Bogusław Józef
Lichocki
Date / Data:
2024-04-26 07:07

25.04.2024 R.
Data

 Signed by /
Podpisano przez:
Michał
Kochanowski
Date / Data:
2024-04-26 08:54

 Signed by /
Podpisano przez:
.....
Zarząd
Andrzej
Lewandowski
Date / Data:
2024-04-26 08:55

 Signed by /
Podpisano przez:
Miroslaw
Bobrowski
Date / Data:
2024-04-26 09:16

 Signed by /
Podpisano przez:
Alina Janiszewska
Date / Data:
2024-04-26
09:19

 Signed by /
Podpisano przez:
Olga Halina
Wanago
Date / Data:
2024-04-26 09:20