

ZARZĄDZENIE NR 2/2024

WÓJTA GMINY CZARNA

z dnia 7 maja 2024 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Czarna sprawozdania finansowego Gminy Czarna sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /jt. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm./ zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Czarna **sprawozdanie finansowe Gminy Czarna sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku**, na które składa się:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- 5) informacja dodatkowa obejmująca dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
Józef Chudziński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina CZARNA sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Gmina Czarna ul.Dworcowa 6 39-215 CZARNA		Wysłać bez pisma przewodniego B5CAD97F87345FC7
Numer identyfikacyjny REGON 851661079		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 851 417,92	3 338 998,94	I Zobowiązania	27 408 468,80	30 400 974,59
I.1 Środki pieniężne	4 851 417,92	3 338 998,94	I.1 Zobowiązania finansowe	27 398 500,00	30 398 500,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 851 417,92	3 338 998,94	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 986 000,00	2 182 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	25 412 500,00	28 216 500,00
II Należności i rozliczenia	10 649,46	6 982,62	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 968,80	2 451,09
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	23,50
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-23 673 434,42	-28 419 934,03
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 738 840,61	-4 746 499,61
II.2 Należności od budżetów	1 273,20	4 005,82	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	9 376,26	2 976,80	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 738 840,61	-4 746 499,61
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-20 934 593,81	-23 673 434,42
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 127 033,00	1 364 941,00
Suma aktywów	4 862 067,38	3 345 981,56	Suma pasywów	4 862 067,38	3 345 981,56

Marta Eliza Wstawska

2024-03-27

Józef Chudy

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

B5CAD97F87345FC7

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Eliza Wstawska
skarbnik

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Józef Chudy
zarząd

BeSTia

B5CAD97F87345FC7

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Czarna ul.Dworcowa 6 39-215 CZARNA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 4B95DA16FF69A6DD 
851661079	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	92 476 719,86	97 315 141,96	A Fundusz	88 907 077,12	92 685 910,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	144 709,50	72 354,75	A.I Fundusz jednostki	83 629 949,43	79 754 343,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	90 423 789,86	95 424 301,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 277 127,69	12 931 567,63
A.II.1 Środki trwałe	82 299 351,30	89 347 618,57	A.II.1 Zysk netto (+)	44 807 741,11	48 088 008,13
A.II.1.1 Grunty	9 976 194,20	10 413 535,82	A.II.2 Strata netto (-)	-39 530 613,42	-35 156 440,50
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	345,00	345,00	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	67 834 209,43	75 512 631,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 960 810,36	3 282 632,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	521 722,61	70 523,74	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 414,70	68 294,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 778 881,44	5 894 830,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 124 438,56	6 076 682,80	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	2 873 550,94	4 079 234,54
A.III Należności długoterminowe	1 905 330,50	1 815 595,84	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	509 008,97	936 590,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 890,00	2 890,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 567,00	83 281,00
A.IV.1 Akcje i udziały	2 890,00	2 890,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	347 220,93	901 532,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 453 080,68	1 665 131,08

Marta Eliza Wstawska

(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Chudy

(kierownik jednostki)

BeSTia

4B95DA16FF69A6DD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	158 848,85	82 486,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	61 977,11	53 391,89
B Aktywa obrotowe	1 209 238,70	1 265 599,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 376,26	2 976,80
B.I Zapasy	57 214,73	22 465,61	D.II.8 Fundusze specjalne	299 471,14	353 843,99
B.I.1 Materiały	15 617,25	22 465,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	299 471,14	353 843,99
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	41 597,48	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 905 330,50	1 815 595,84
B.II Należności krótkoterminowe	787 663,80	889 438,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	104 624,93	113 355,61			
B.II.2 Należności od budżetów	92 645,43	71 527,88			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	40,82			
B.II.4 Pozostałe należności	590 393,44	704 490,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	23,50			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	364 360,17	353 695,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	354 983,91	350 718,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 376,26	2 976,80			
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			

Marta Eliza Wstawska
(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Chudy

(kierownik jednostki)

BeSTia

4B95DA16FF69A6DD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	93 685 958,56	98 580 741,14	Suma pasywów	93 685 958,56	98 580 741,14

Marta Eliza Wstawska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

4B95DA16FF69A6DD

Józef Chudy
(kierownik jednostki)

Marta Eliza Wstawska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

4B95DA16FF69A6DD

Józef Chudy
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Czarna			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
ul.Dworcowa 6 39-215 CZARNA			Wysłać bez pisma przewodniego 15B9A279B218F18C	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
851661079				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		75 237 990,51	75 299 838,39
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 508 747,33	2 666 889,49
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		537 805,61	427 918,28
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		261 290,00	467 535,92
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		71 930 147,57	71 737 494,70
B.	Koszty działalności operacyjnej		68 626 026,25	60 485 870,55
B.I.	Amortyzacja		5 213 080,69	5 245 624,26
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 479 309,15	5 483 011,36
B.III.	Usługi obce		9 706 585,97	9 782 319,43
B.IV.	Podatki i opłaty		100 373,12	94 092,40
B.V.	Wynagrodzenia		20 060 472,78	22 187 187,05
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 554 425,53	6 049 161,78
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 218 674,47	1 507 610,52
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		385 548,10	338 743,29
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		21 792 281,77	9 751 585,92
B.X.	Pozostałe obciążenia		115 274,67	46 534,54
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		6 611 964,26	14 813 967,84
D.	Pozostałe przychody operacyjne		469 065,44	403 645,25
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		25 254,32	140 396,27
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		443 811,12	263 248,98
E.	Pozostałe koszty operacyjne		31 705,46	109 290,47

Marta Eliza Wstawska
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Józef Chudy
kierownik jednostki

BeSTia

15B9A279B218F18C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.29

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	31 705,46	109 290,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 049 324,24	15 108 322,62
G.	Przychody finansowe	782 063,71	963 712,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	279 714,42	963 712,65
G.III.	Inne	502 349,29	0,00
H.	Koszty finansowe	2 552 205,26	3 140 467,64
H.I.	Odsetki	1 767 350,84	2 259 172,25
H.II.	Inne	784 854,42	881 295,39
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 279 182,69	12 931 567,63
J.	Podatek dochodowy	2 055,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	5 277 127,69	12 931 567,63

Marta Eliza Wstawska
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Józef Chudy
kierownik jednostki

BeSTia

15B9A279B218F18C

Strona 2 z 3

Marta Eliza Wstawka
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Józef Chudy
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Czarna		Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
ul.Dworcowa 6			
39-215 CZARNA		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		39CB4EE8103E085D	
851661079			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	79 229 980,38	83 629 949,43
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	137 242 132,86	141 439 759,52
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	51 955 190,69	44 807 741,11
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	75 798 506,62	77 642 337,79
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	9 282 751,66	18 590 377,80
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	205 683,89	399 302,82
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)	132 842 163,81	145 315 365,82
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	44 682 529,91	39 530 613,42
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	73 059 666,01	72 895 838,18
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	12 873 708,74	23 054 857,67
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	1 849 623,30	8 680 255,85
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	376 635,85	1 153 800,70
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	83 629 949,43	79 754 343,13

Marta Eliza Wstawska
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Józef Chudy
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 277 127,69	12 931 567,63
III.1.	zysk netto (+)	44 807 741,11	48 088 008,13
III.2.	strata netto (-)	-39 530 613,42	-35 156 440,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	88 907 077,12	92 685 910,76

Marta Eliza Wstawka
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Józef Chudy
kierownik jednostki

Marta Eliza Wstawska
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Józef Chudy
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA CZARNA
1.2	siedzibę jednostki
	CZARNA
1.3	adres jednostki
	ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023r. - 31.12.2023r.
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)
	Zarządzenia kierowników jednostek w sprawie wprowadzenia zasad (polityk) rachunkowości, w oparciu o ustawę o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 342)
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
	w załączeniu tabela 1.1.1 do 1.1.6
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	jednostka nie dysponuje informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	odpisy aktualizujące wart. aktywów niefinansowych – jednostka nie posiada, odpisy aktualizujące wart. aktywów finansowych – w załączeniu tab. 1.3.2
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	68 834,00 zł – w załączeniu tabela 1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	39 736,94 zł – w załączeniu tabela 1.5

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	w załączeniu tabela 1.6
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)
	w załączeniu tabela 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie posiada
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	początek roku – 4 205 500,00 zł, koniec roku – 4 345 500,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	początek roku – 4 219 000,00 zł, koniec roku – 4 670 000,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	początek roku – 16 988 000,00 zł, koniec roku – 19 201 000,00 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie posiada
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie posiada
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
	nie posiada
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
	nie posiada
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	początek roku 936 040,23 zł, koniec roku 442 805,12 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	w załączeniu tabela 1.15
1.16.	inne informacje
	w załączeniu tabela 1.16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie posiada
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
	w załączeniu tabela 2.2

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie wystąpiły
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
	nie dotyczy
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
	-

Marta Eliza Wstawska
Elektronicznie podpisany przez Marta Eliza Wstawska
Data: 2024.04.26 13:59:38 +02'00'

 (główny księgowy)

2024-04-26

 (rok, miesiąc, dzień)

Józef Chudy
Elektronicznie podpisany przez Józef Chudy
Data: 2024.04.26 14:00:38 +02'00'

 (kierownik jednostki)

Tabela 1.1.1. Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego 2023	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego 2023 (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+ 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	560 222,41				0,00		4 115,64		4 115,64	556 106,77
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (konto 020)	560 222,41	0,00			0,00		4 115,64		4 115,64	556 106,77

Tabela 1.1.2 Zmiana wartości umorzenia WNp

Lp. Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego 2023	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego 2023 (3+7-11)
		Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne	Zmniejsza ogółem (8+9+10)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	415 512,91	72 354,75			72 354,75		4 115,64		4 115,64	483 752,02
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ogółem (konto 071 i 072 w części dot. wartości niematerialnych i prawnych)	415 512,91	72 354,75		0,00	72 354,75		4 115,64		4 115,64	483 752,02

Tabela 1.1.3. Zmiana wartości netto WNiP

Lp.	Wszczególnienie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego 2023 (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego 2023 (wartość początkowa minus umorzenie)
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	144 709,50	72 354,75
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych ogółem	144 709,50	72 354,75

Tabela 1.1.4. Zmiana wartości początkowej Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego 2023	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego 2023 (3+8-12)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Grunt	9 976 194,20	439 116,65			94 624,17	533 740,82	592,00		95 807,20	96 399,20	10 413 535,82
	Grunt stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	345,00	0,00				0,00				0,00	345,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	121 114 400,11	12 064 164,42			350 383,20	12 414 547,62		756,25	387 775,50	388 531,75	133 140 415,98
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 704 724,82	28 290,00			10 791,64	39 081,64	35 719,84	102 167,94	85 148,22	223 036,00	7 520 770,46
1.4.	Środki transportu	1 601 715,56	468 810,50				468 810,50	101 480,47	468 810,50	233 500,00	803 790,97	1 266 735,09
1.5.	Inne środki trwałe	455 856,87	71 886,72				71 886,72		17 245,59	57 133,28	74 378,87	453 364,72
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem (konto 011)	140 852 891,56	13 072 268,29	0,00	0,00	455 799,01	13 528 067,30	137 792,31	588 980,28	859 364,20	1 586 136,79	152 794 822,07
1.7	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	7 110 344,59	341 080,23			76 612,77	417 693,00		410 245,49	144 329,62	554 575,11	6 973 462,48
1.8.	Zbiory biblioteczne (konto 014)	609 874,37	151 888,61				151 888,61		226 299,54		226 299,54	535 463,44

Tabela 1.1.5. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego 2023	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego 2023 (3+7-11)
			Aktualizacja	Amortyzacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytk. wiecz. innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 280 190,68		4 354 270,59	198 261,31	4 552 531,90		6 676,71	198 261,31	204 938,02	57 627 784,56
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 743 914,46		706 259,67	10 791,64	717 051,31	35 719,84	102 167,94	84 940,14	222 827,92	4 238 137,85
1.4.	Środki transportu	1 079 992,95		115 218,01	468 810,50	584 028,51	101 480,47	132 829,64	233 500,00	467 810,11	1 196 211,35
1.5.	Inne środki trwałe	449 442,17		10 006,44		10 006,44		17 245,59	57 133,28	74 378,87	385 069,74
1.6.	Umorzenie środków trwałych ogółem (konto 071 w części dot. śr. trw.)	58 553 540,26	0,00	5 185 754,71	677 863,45	5 863 618,16	137 200,31	258 919,88	573 834,73	969 954,92	63 447 203,50
1.7.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072 w części dot. psf)	7 110 344,59		170 381,51	247 311,49	417 693,00		422 738,57	190 328,93	613 067,50	6 914 970,09
1.8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (konto 072 w części dot. zb. bibl.)	609 874,37			151 888,61	151 888,61		226 299,54		226 299,54	535 463,44

Tabela 1.1.6. Zmiana wartości netto wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początku roku obrotowego 2023 (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego 2023 (wartość początkowa minus umorzenie)
1.1.	Grunty	9 976 194,20	10 413 535,82
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	345,00	345,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 834 209,43	75 512 631,42
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 960 810,36	3 282 632,61
1.4.	Środki transportu	521 722,61	70 523,74
1.5.	Inne środki trwałe	6 414,70	68 294,98
	Wartość netto środków trwałych ogółem	82 299 351,30	89 347 618,57

Tabela 1.3.2. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego 2023	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego 2023 (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	Udział w Regionalnej Agencji Rozwoju Rolnictwa Spółka z o.o. Tamów	29 666,10	0,00	0,00	29 666,10
	Ogółem	29 666,10	0,00	0,00	29 666,10

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie*

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględnić informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego 2023	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego 2023 (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Działka 495/4 o pow. 0,892 ha położona w Grabinach	47 964,00			47 964,00
2.	Udział 87328/148416 części w działce nr ew. 597/4 o pow. 0,0360 ha w Czarnej	20 870,00			20 870,00
	Ogółem	68 834,00	0,00	0,00	68 834,00

*Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej. Prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Informacje dotyczące gruntów otrzymanych w wieczyste użytkowanie należy przedstawić w formie poniższej tabeli

Tabela 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu*

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego 2023	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego 2023 (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Zestaw komp. IBM	5 099,60	0,00	0,00	5 099,60
2	Zestaw komputerowy HCW	29 040,22	0,00	0,00	29 040,22
3	Kiosk wewnętrzny	10 277,28	0,00	10 277,28	0,00
4	Sensor jakości powietrza	1 362,84	0,00	0,00	1 362,84
5	Zestaw komputerowy KDR	4 234,28	0,00	0,00	4 234,28
6	Dz. nr 1505 w m. Borowa o pow. 0,71 ha (umowa użyczenia)				
7	Dz. nr 1557 w m. Borowa o pow. 0,22 ha (umowa użyczenia)				
8	Dz. nr 1556 w m. Borowa o pow. 0,40 ha (umowa użyczenia)				
9	Dz. nr 879/1 w m. Czarna o pow. 0,826 ha (umowa użyczenia)				
10	Dz. nr 499 w m. Żdźary o pow. 0,46 ha (umowa użyczenia)				
11	Dz. nr 975/1 w m. Żdźary o pow. 0,1632 ha (umowa użyczenia)				
12	Dz. nr 277 w m. Grabiny o pow. 0,71 ha (umowa użyczenia)				
13	Dz. nr 311/1 w m. Chotowa o pow. 1,07 ha (umowa użyczenia)				
14	Dz. nr 323 w m. Chotowa o pow. 0,22 ha (umowa użyczenia)				
15	Pomieszczenia w budynku kościoła w Róży, tj. sala z klatką schodową i holem o pow. 53m2				
16	Dz. nr 503 w m. Głowaczowa o pow. 0,05 ha (porozumienie)				
17	Dz. nr 580/8 w m. Grabiny o pow. 0,003 ha (umowa użyczenia)				
18	Dz. nr 805 w m. Straszecin o pow. 0,36 ha (porozumienie)				
19	Dz. nr 1006/11 w m. Głowaczowa o pow. 0,31 ha (umowa użyczenia)				
20	Dz. nr 1871 w m. Borowa 76 o pow. 150 m ² z 0,6 ha (umowa użyczenia)				
21	Dz. nr 933 o pow. 0,12 ha obręb Czarna (umowa użyczenia)				
22	Dz. nr 597/3 o pow. 0,0701 ha obręb Czarna (umowa użyczenia)				
23	Dz. nr 1144 o pow. 0,07 ha obręb Czarna (umowa użyczenia)				
24	Dz. nr 1143/1 o pow. 0,5156 ha obręb Czarna (umowa użyczenia)				
25	Dz. nr 1129/5 o pow. 0,0177 ha obręb Czarna (umowa użyczenia)				
26	Dz. nr 1129/3 o pow. 0,0132 ha obręb Czarna (umowa użyczenia)				
27	Dz. nr 1128/7 o pow. 0,0056 ha obręb Czarna (umowa użyczenia)				
28	Dz. nr 1126/2 o pow. 0,0723 ha obręb Czarna (umowa użyczenia)				
29	Dz. nr 1121/3 o pow. 0,0139 ha obręb Czarna (umowa użyczenia)				
30	Dz. nr 1122/5 o pow. 0,0239 ha obręb Czarna (umowa użyczenia)				

31	Dz. nr 1122/7 o pow. 0,0443 ha obręb Czarna (umowa użyczenia)				
32	Dz. nr 1124/5 o pow. 0,0085 ha obręb Czarna (umowa użyczenia)				
33	Dz. nr 1124/8 o pow. 0,0201 ha obręb Czarna (umowa użyczenia)				
34	Dz. nr 1128/5 o pow. 0,0694 ha- obręb Czarna (umowa użyczenia)				
35	Dz. nr 1125/1 o pow. 0,0130 ha obręb Czarna (umowa użyczenia)				
36	Dz. nr 1124/7 o pow. 0,0034 ha obręb Czarna (umowa użyczenia)				
37	Dz. nr 1124/10 o pow. 0,0066 ha obręb Czarna (umowa użyczenia)				
38	Dz. nr 1108/1 o pow. 0,16 ha obręb Czarna (umowa użyczenia)				
39	Dz. nr 1009 o pow. 0,0019 ha obręb Róża (umowa użyczenia)				
40	Dz. nr 1010 o pow. 0,001 ha obręb Róża (umowa użyczenia)				
41	Dz. nr 176/1 o pow. 0,003 ha obręb Borowa (umowa użyczenia)				
42	Dz. nr 137/5 o pow. 0,0003 ha obręb Jaźwiny (umowa użyczenia)				
43	Dz. nr 1287/2 o pow. 0,1176 ha obręb Stara Jastrząbka (umowa użyczenia)				
44	Dz. nr 1275/3 o pow. 0,0224 ha obręb Stara Jastrząbka (umowa użyczenia)				
45	Dz. nr 382/21 o pow. 0,0360 ha obręb Grabiny (umowa użyczenia)				
46	Dz. nr 1198/2 o pow. 0,0357 ha obręb Czarna (umowa użyczenia)				
47	Dz. nr 1286 o pow. 0,0175 ha obręb Stara Jastrząbka (umowa użyczenia)				
48	Dz. nr 1198/2 o pow. 0,0357 ha - część działki, obręb Czarna (umowa użyczenia)				
Ogółem		50 014,22	0,00	10 277,28	39 736,94

*Powyższe umowy charakteryzują się tym, że środki trwale użytkowane na ich podstawie nadal pozostają w księgach ich właścicieli. Wartość takich środków trwałych ujemnie się w ewidencji pozabilansowej i przedstawia w formie poniższej tabeli.

Tabela 1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wszególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego 2023		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego 2023	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Tarnów	14	1 400,00		0,00			14	1 400,00
2.	Regionalna Agencja Rozwoju Rolnictwa Spółka z o.o Tarnów		29 666,10		0,00		0,00		29 666,10
3.	Wkład majątkowy w formie pieniężnej wniesiony do ZGDW w Jaśle		1 490,00		0,00		0,00		1 490,00
	Ogółem		32 556,10		0,00		0,00		32 556,10

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego 2023	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego				Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego 2023 (3+4-8)
				Zapłata	Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	podatek od nieruchomości od osób prawnych	69 913,60	3 007,00				0,00	72 920,60
2.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0,00	0,00				0,00	0,00
3.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	58 197,23	33 645,00			2 984,00	2 984,00	88 858,23
4.	odsetki - podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych	33 487,00	5 956,00				0,00	39 443,00
5.	odsetki - podatek od środków transportowych od osób fizycznych	32 380,00	16 331,00	942,00			942,00	47 769,00
6.	odsetki - podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych	0,00	0,00				0,00	0,00
7.	koszty upomnienia - podatek od nieruchomości, rolny, leśny od os. pr.	155,20	32,00				0,00	187,20
8.	koszty upomnienia - podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fiz.	0,00	0,00				0,00	0,00
9.	koszty upomnienia - podatek od środków transportowych od osób fiz.	98,80	119,20				0,00	218,00
10.	opłata eksploatacyjna	3 431 134,00	0,00				0,00	3 431 134,00
11.	odsetki od opłaty eksploatacyjnej	2 186 489,00	544 892,00				0,00	2 731 381,00
12.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	121 645,73	3 895,37				0,00	125 541,10
13.	odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 520,24	9 092,55				0,00	26 612,79
14.	koszty upomnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunaln.	2 591,30	47,10				0,00	2 638,40
15.	należność główna od HAWE TELEKOM Sp. z o.o. za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń telekomunikacyjnych	92 287,60	0,00				0,00	92 287,60
16.	odsetki - HAWE TELEKOM Sp. z o.o.	49 393,19	11 049,63				0,00	60 442,82
17.	koszty upomnienia - HAWE TELEKOM Sp. z o.o.	11,60					0,00	11,60
18.	należność główna - kara umowna - Energia Polska S.A za zwłokę w usunięciu wad i usterek w instalacjach kolektorów słonecznych	23 497,82					0,00	23 497,82
19.	odsetki - Energia Polska	3 801,09	2 735,05				0,00	6 536,14
20.	należność główna - kara umowna - EKO Program Sp. z o.o za zwłokę w usunięciu wad i usterek w instalacjach kolektorów słonecznych	104 776,34					0,00	104 776,34
21.	odsetki - EKO Program Sp. z o.o	20 434,52	12 325,11				0,00	32 759,63
22.	należność główna - kara umowna - P.U.H. ECOTECH Karol Wiśniewski	35 295,24				35 295,24	35 295,24	0,00

23.	odsetki - kara umowna - P.U.H. ECOTECH Karol Wiśniewski	1 465,81				1 465,81	1 465,81	0,00
24.	należność za wodę i ścieki	8 890,47	2 451,64					11 342,11
25.	odsetki od należności za wodę i ścieki	9 700,33	2 911,97					12 612,30
26.	fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, odsetki (BP)	2 881 634,35	161 704,64			6 416,02	6 416,02	3 036 922,97
27.	fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, odsetki (JST)	1 096 684,61				5 573,53	5 573,53	1 091 111,08
28.	nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami	7 282,10				3 306,27	3 306,27	3 975,83
	Ogółem	10 288 767,17	810 195,26	942,00	0,00	55 040,87	55 982,87	11 042 979,56

Zapłata to znaczy zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z zapłatą

Wykorzystanie to znaczy zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z umorzeniem oraz z odpisaniem należności przedawnionych lub nieściągalnych

Uznanie to znaczy zmniejszenie odpisu aktualizującego należności z w związku z ustaniem przyczyn dokonania tego odpisu

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	Nagrody jubileuszowe	451 384,13
2	Odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne	257 453,70
3	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	33 347,97
4	Inne świadczenia pracownicze*	0,00
	Ogółem	742 185,80

*nie zalicza się wydatków poniesionych w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); sfinansowaniem obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnieniem napojów i posiłków regeneracyjnych

Tabela 1.16. Inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wydatki poniesione ze środków własnych na przeciwdziałanie COVID-19 w roku 2023	0,00
	- Urząd Gminy	0,00
2.	Wydatki poniesione ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	13 560 810,78
	- Urząd Gminy	13 539 175,00
	- GOPS	21 635,78
3.	Wydatki poniesione z Funduszu Pomocy (Ukraina)	108 095,51
	- Urząd Gminy	39,00
	- GOPS	33 553,50
	- PSP w Czarnej	18 440,30
	- PSP w Grabinach	25 739,45
	- PSP w Róży	7 403,91
	- PSP w Żdźarach	22 912,92
	- GZEAS	6,43
4.	Preferencyjny zakup węgla	
	Dochód z tytułu wpłat mieszkańców na preferencyjny zakup węgla od gminy (kwota netto)	427 918,28
	- Urząd Gminy	427 918,28
	Koszty poniesione w związku z zakupem węgla przez gminę (kwota netto)	451 657,92
	- Urząd Gminy	451 657,92

Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Ogółem*	Koszty poniesione w ciągu 2023 roku na budowę środków trwałych w budowie		
			Ogółem	w tym:	
				odsetki	różnice kursowe
1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka wraz z siecią kanalizacji w miejscowości Stara Jastrząbka - etap I, Przeręty Bór - etap II, Róża - etap III	829 833,68	66 397,00	0,00	0,00
2	Rozbudowa przedszkola w Czamej	2 052 675,11	1 976 200,07	0,00	0,00
3	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na budynek oświatowo-kulturowy	52 029,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa budynku handlowo-usługowego Zefir na Dom Kultury	1 377 472,61	1 377 472,61	0,00	0,00
5	Budowa parku rekreacyjno - sportowego w Róży	20 264,25	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa stadionu sportowego w Czamej	3 538,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żdźary	6 150,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 441 w miejscowości Podlesie	3 382,50	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 496/14, 432/14, 423/13 w miejscowości Golemk	4 500,00	0,00	0,00	0,00
10	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych w budynku szkoły w Czamej na bibliotekę wiejską	5 904,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Czama	59 300,00	4 700,00	0,00	0,00
12	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Róży	29 950,50	0,00	0,00	0,00
13	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Czama poprzez przebudowę dróg w Czamej i Grabinach oraz budowę chodnika w Głowaczowej	1 272 263,55	1 193 936,55	0,00	0,00
14	Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Czamej	5 900,00	0,00	0,00	0,00
15	Przebudowa drogi w miejscowości Borowa - obwodnica za szkołą	3 690,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa bieżni, skoczni w dal oraz rzutki kulą w miejscowości Czama	18 450,00	0,00	0,00	0,00
17	Wykonanie projektów budowlanych dla budowy sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czama	102 090,00	102 090,00	0,00	0,00
18	Przebudowa mostu w ciągu dróg gminnych działki nr 906/1 863 w Żdźarach	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
19	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Czamej - budowa chodnika	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
20	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym (plac zabaw) Głowaczowa-Przyborów, dz. nr 1003/56, obr. 0004 Głowaczowa	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00
21	Przebudowa ujęcia wody w Żdźarach, budowa pompowni wody w Róży i Starej Jastrząbce, budowa odcinków wodociągów	31 855,60	31 855,60	0,00	0,00
22	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czama	118 449,00	118 449,00	0,00	0,00
23	Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Urzędu Gminy na ul. Spółdzielczej	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
	Ogółem	6 076 682,80	4 950 085,83	0,00	0,00

* Koszty poniesione na budowę środków trwałych w budowie wykazane w poz. A.II.2 aktywów bilansu

Marta Eliza
Wstawska

Elektronicznie podpisany
przez Marta Eliza Wstawska
Data: 2024.04.26 14:00:05
+02'00'

Józef
Chudy

Elektronicznie podpisany
przez Józef Chudy
Data: 2024.04.26
14:01:07 +02'00'