

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 22-604 TARNAWATKA | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Gminy Tarnawatka |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 7F5B5DBD432849DD  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000999191 | 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 | 31 893 345,35 | 37 007 343,55 | A Fundusz | 32 500 424,93 | 37 374 372,49 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 15 772 781,62 | 21 068 590,79 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 31 893 345,35 | 37 007 343,55 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 16 727 643,31 | 16 305 781,70 |
| A.II.1 Środki trwałe | 31 572 906,06 | 36 823 994,43 | A.II.1 Zysk netto (+) | 16 727 643,31 | 16 305 781,70 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 417 746,03 | 2 519 994,40 | 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 | 194 727,64 | 194 727,64 | 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 | 28 232 658,46 | 33 451 473,02 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 913 056,16 | 743 367,22 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 104 379,61 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 9 445,41 | 4 780,18 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 364 207,79 | 348 103,36 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 320 439,29 | 183 349,12 | 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 | 364 207,79 | 348 103,36 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 97 827,38 | 90 821,74 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 15 138,00 | 17 624,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 61 021,57 | 71 573,53 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 102 144,80 | 120 129,10 |

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

2024-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

BeSTia

7F5B5DBD432849DD Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 22 431,31 | 25 233,07 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 58 894,12 | 14 738,70 |
| B Aktywa obrotowe | 971 287,37 | 715 132,30 | 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 | 6 750,61 | 7 983,22 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 750,61 | 7 983,22 |
| 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 | 906 962,64 | 698 710,38 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 611 261,23 | 308 107,38 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 295 701,41 | 390 603,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 64 324,73 | 16 421,92 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 64 324,73 | 16 421,92 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

2024-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

BeSTia

7F5B5DBD432849DD Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 32 864 632,72 | 37 722 475,85 | Suma pasywów | 32 864 632,72 | 37 722 475,85 |

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

2024-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

BeSTia

7F5B5DBD432849DD Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu


Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

7F5B5DBD432849DD Korekta nr 1

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 22-604 TARNAWATKA | <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: Gminy Tarnawatka |
| Numer identyfikacyjny REGON 000999191 | | <p style="text-align: center;">BC82BF4C4403A5FC</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

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

2024.04.05
rok mies. dzień

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

2024.04.05
rok mies. dzień

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki <i>Urząd Gminy Tarnawatka</i> |
| 1.2 | siedzibę jednostki <i>Tarnawatka</i> |
| 1.3 | adres jednostki <i>ul. Lubelska 39; 22-604 Tarnawatka</i> |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Usługi administracyjne świadczone dla ludności oraz usługi z art. 7 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym</i> |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>1 styczeń 2023 – 31 grudnia 2023 r.</i> |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Sprawozdanie jednostkowe</i> |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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. Szczegółowy opis przyjętych do stosowania zasad wyceny wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, przedstawia załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej. Próg dla środków trwałych i pozostałych środków trwałych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Dz. U. 2019 poz. 865 ze zm. Stawki amortyzacji zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Dz. U. 2019 poz. 865 ze zm. Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10 000 zł - środki trwałe - obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. Składniki majątkowe o wartości powyżej 3 500 zł, ale nie wyższej niż 10 000 zł - pozostałe środki trwałe, obejmowane ewidencją bilansową pozostałych środków trwałych z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji (ewidencja ilościowo-wartościowa). Składniki majątkowe o wartości powyżej 1 000 zł, ale nie wyższej niż 3 500 zł nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają |

| | |
|------------|--|
| | jednocześnie ujęciu w ewidencji pozabilansowej (ilościowej). Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 1 000 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej, za wyjątkiem sprzętu elektronicznego. |
| 5. | inne informacje |
| | BRAK |
| 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 |
| | Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | BRAK |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | BRAK |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | BRAK |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | BRAK |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | BRAK |
| 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) |
| | BRAK |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | BRAK |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| | BRAK |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | BRAK |

| | |
|-------|--|
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | BRAK |
| c) | powyżej 5 lat |
| | BRAK |
| 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 |
| | BRAK |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | BRAK |
| 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 |
| | BRAK |
| 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 |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | BRAK |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | <i>Przedstawia załącznik nr 3 do Informacji dodatkowej</i> |
| 1.16. | inne informacje |
| | BRAK |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | BRAK |
| 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 |
| | <i>Dane wynikają z obrotów na poszczególnych kontach analitycznych. Szczegółowy wykaz prezentuje załącznik nr 4 do Informacji dodatkowej</i> |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | BRAK |
| 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 |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 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 |
| | |

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Aneta
Pankiewicz

Elektronicznie podpisany
przez Aneta Pankiewicz
Data: 2024.04.05 07:13:25
+02'00'

Piotr
Pasieczny

Elektronicznie
podpisany przez Piotr
Pasieczny
Data: 2024.04.05
07:16:45 +02'00'

URZĄD GMINY TARNAWATKA
Załącznik nr 1
Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

| Metody wyceny aktywów i pasów | |
|--|---|
| 1 Wartości niematerialne i prawne | Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe |
| 2 Środki trwałe (w tym środki trwałe w budowie) | Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzenia, ewentualnie powiększone o ulepszenia |
| 3 Rzeczowe składniki aktywów obrotowych | Zgodnie z przepisami art. 28 ust. 1 pkt 6 uor, według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy |
| 4 Środki pieniężne w PLN | Według wartości nominalnej |
| 5 Należności | W kwocie wymagalnej do zapłaty tj. wartości nominalnej powiększonej o odsetki oraz pomniejszonej o odpisy aktualizujące należności na podstawie art.35b uor |
| 6 Należności w walutach obcych | Według średniego kursu NBP na ostatni dzień roku obrotowego |
| 7 Rozliczenia międzyokresowe | W wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów |
| 8 Fundusze | Według wartości nominalnej |
| 9 Rezerwy | Według uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wysokości |
| 10 Zobowiązania | W kwocie wymagającej zapłaty |
| 11 Rozliczenia międzyokresowe przychodów | W kwotach nominalnych |

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Aneta
Pankiewicz

Elektronicznie
podpisany przez Aneta
Pankiewicz
Data: 2024.04.05
07:13:51 +02'00'

Piotr
Pasieczny

Elektronicznie podpisany
przez Piotr Pasieczny
Data: 2024.04.05 07:16:30
+02'00'

Załącznik nr 2 do Pkt II.1.1 informacji dodatkowej

Majątek trwały – wartość brutto

| Lp. | Składniki majątku trwałego | Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | Przebieg zmniejszenia wewnętrzne składników | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego |
|-------|--|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|------------|------|---|
| | | | Nabywanie | Aktualizacja | | Sprzedaz | Likwidacja | Inne | |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 54 766 562,05 | 7 406 598,72 | 0,00 | 0,00 | 210 351,08 | 0,00 | 0,00 | 61 962 809,69 |
| 1. | Środki trwałe | 54 766 562,05 | 7 406 598,72 | 0,00 | 0,00 | 210 351,08 | 0,00 | 0,00 | 61 962 809,69 |
| 1.1 | Grunty | 2 417 746,03 | 110 419,45 | | 0,00 | 8 171,08 | | | 2 519 994,40 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz. | 194 727,64 | | | | | | | 194 727,64 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48 975 082,84 | 7 153 459,88 | | | 202 180,00 | | | 55 926 362,72 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 250 518,65 | 19 919,85 | | | | | | 2 270 438,50 |
| 1.4. | Środki transportu | 979 318,77 | 122 799,54 | | | | | | 1 102 118,31 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 143 895,76 | | | | | | | 143 895,76 |

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)29.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)Aneta
Pankiewicz
Elektronicznie podpisany
przez Aneta Pankiewicz
Data: 2024.04.05
07:14:04 +02'00'Piotr
Pasieczny
Elektronicznie podpisany
przez Piotr Pasieczny
Data: 2024.04.05 07:16:17
+02'00'

| Lp. | Składniki majątku trwałego | Amortyzacja (umorzenie) | | | | | Wartość netto majątku trwałego | | |
|-------|--|-------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---|--------------------------|------------------------|
| | | Stan na początek roku | Umorzenie za rok | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego | Stan na początek roku BO | Stan na koniec roku BZ |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 23 193 655,99 | 2 147 339,27 | 0,00 | 0,00 | 202 180,00 | 31 572 906,06 | 36 823 994,43 | |
| 1. | Środki trwałe | 23 193 655,99 | 2 147 339,27 | 0,00 | 0,00 | 202 180,00 | 31 572 906,06 | 36 823 994,43 | |
| 1.1. | umorzenie grunty | | | | | | 2 417 746,03 | 2 519 994,40 | |
| 1.1.1 | umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz. | | | | | | 194 727,64 | 194 727,64 | |
| 1.2. | umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20 742 424,38 | 1 934 645,32 | | | 202 180,00 | 28 232 658,46 | 33 451 473,02 | |
| 1.3. | umorzenie urządzenia techniczne i maszyny | 1 337 462,49 | 189 608,79 | | | | 913 056,16 | 743 367,22 | |
| 1.3. | umorzenie środki transportu | 979 318,77 | 18 419,93 | | | | 0,00 | 104 379,61 | |
| 1.4. | umorzenie inne środki trwałe | 134 450,35 | 4 665,23 | | | | 9 445,41 | 4 780,18 | |

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

29.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Aneta
Pankiewicz
Elektronicznie podpisany przez Aneta Pankiewicz
Data: 2024.04.05 07:14:16 +02'00'

Piotr
Pasieczny
Elektronicznie podpisany przez Piotr Pasieczny
Data: 2024.04.05 07:16:04 +02'00'

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

| Składniki pozostałych środków trwałych | Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--|--------------------------|------------------|--------------|------------------------|
| Pozostałe środki trwałe | 147 094,24 | 69 470,68 | | 216 564,92 |
| Wartości niematerialne i prawne | 5 006,10 | | | 5 006,10 |
| zbiory biblioteczne | | | | |
| | 152 100,34 | 69 470,68 | 0,00 | 221 571,02 |

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

| Składniki pozostałych środków trwałych | Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--|--------------------------|------------------|--------------|------------------------|
| Pozostałe środki trwałe | 147 094,24 | 69 470,68 | | 216 564,92 |
| Wartości niematerialne i prawne | 5 006,10 | | | 5 006,10 |
| zbiory biblioteczne | | | | |
| | 152 100,34 | 69 470,68 | 0,00 | 221 571,02 |

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

29.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Aneta
Pankiewicz

Elektronicznie podpisany
przez Aneta Pankiewicz
Data: 2024.04.05 07:14:27
+02'00'

Piotr
Pasieczny

Elektronicznie podpisany
przez Piotr Pasieczny
Data: 2024.04.05 07:15:52
+02'00'

URZĄD GMINY TARNAWATKA
Załącznik nr 3 do Pkt.II.1.15.

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr |
|-----|------------------------------|---|
| 1. | nagrody jubileuszowe | 136 252,85 zł |
| 2. | odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 zł |
| | SUMA | 136 252,85 zł |

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

29.03.2024

(dzień, miesiąc, rok)

Aneta
Pankiewicz

Elektronicznie podpisany
przez Aneta Pankiewicz
Data: 2024.04.05
07:14:39 +02'00'

Piotr
Pasieczny

Elektronicznie
podpisany przez Piotr
Pasieczny
Data: 2024.04.05
07:15:40 +02'00'

URZĄD GMINY TARNAWATKA

Załącznik nr 4 Pkt.II.2.2

Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych

| Lp. | Specyfikacja | Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego | w tym: | |
|------|--|--|---------------|------------------------|
| | | | koszt odsetek | koszt różnic kursowych |
| 1. | Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym | 3 041 765,19 | | |
| 2. | Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym | 62 300,86 | | |
| 3. | Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym | 4 302 173,69 | | |
| 4 | Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone | 40 011,86 | | |
| SUMA | | 7 446 251,60 | | |

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

29.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Aneta
Pankiewicz
Elektronicznie podpisany
przez Aneta Pankiewicz
Data: 2024.04.05 07:14:52
+02'00'

Piotr
Pasieczny
Elektronicznie podpisany
przez Piotr Pasieczny
Data: 2024.04.05 07:15:23
+02'00'

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: | |
| Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 22-604 TARNAWATKA | | Gminy Tarnawatka | |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Wysłać bez pisma przewodniego E06BCB0E0F8698EB | |
| 000999191 | |  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 24 418 942,92 | 25 962 798,67 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 241 632,87 | 795 115,30 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 24 177 310,05 | 25 167 683,37 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 7 470 663,97 | 9 427 950,34 |
| B.I. | Amortyzacja | 1 911 756,02 | 2 147 339,27 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 892 957,96 | 1 461 526,09 |
| B.III. | Usługi obce | 1 384 147,33 | 1 875 711,32 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 1 320,00 | 17,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 2 183 720,38 | 2 580 581,39 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 481 661,75 | 563 794,76 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 615 100,53 | 798 980,51 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 16 948 278,95 | 16 534 848,33 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 829,93 | 7 042,47 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 1 829,93 | 7 042,47 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 196,04 | 0,00 |

Aneta Pankiewicz
główny księgowy

2024-04-05
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

| | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 196,04 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 16 949 912,84 | 16 541 890,80 |
| G. | Przychody finansowe | 42 745,51 | 27 531,09 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 42 745,51 | 27 531,09 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 265 015,04 | 263 640,19 |
| H.I. | Odsetki | 264 582,64 | 262 958,19 |
| H.II. | Inne | 432,40 | 682,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 16 727 643,31 | 16 305 781,70 |
| 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) | 16 727 643,31 | 16 305 781,70 |
| | | | |

Aneta Pankiewicz
główny księgowy

2024-04-05
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

Aneta Pankiewicz
główny księgowy

2024-04-05
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 22-604 TARNAWATKA | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Gminy Tarnawatka | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000999191 | | Wysłać bez pisma przewodniego 61A612EF21E63C69  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 10 398 900,03 | 15 772 781,62 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 36 884 921,66 | 39 401 355,76 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 16 875 286,94 | 16 727 643,31 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 12 728 777,24 | 15 160 283,70 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 6 799 713,97 | 7 446 251,60 | |
| 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 | 104 183,42 | 67 177,15 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 351 264,91 | 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 | 25 695,18 | 0,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 31 511 040,07 | 34 105 546,59 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 24 462 497,31 | 26 481 827,04 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 6 909 781,08 | 7 615 548,47 | |
| 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 | 127 761,68 | 8 171,08 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 11 000,00 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 15 772 781,62 | 21 068 590,79 | |

Aneta Pankiewicz
główny księgowy

2024-04-05
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 16 727 643,31 | 16 305 781,70 |
| III.1. | zysk netto (+) | 16 727 643,31 | 16 305 781,70 |
| III.2. | strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 32 500 424,93 | 37 374 372,49 |
| | | | |

Aneta Pankiewicz
główny księgowy

2024-04-05
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

Aneta Pankiewicz
główny księgowy

2024-04-05
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki