

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Brzeziny ul.Sienkiewicza 16 95-060 BRZEZINY | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Miasto Brzeziny |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 7518FE19C1AA526F  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000524192 | 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 | 148 011 217,07 | 156 169 531,19 | A Fundusz | 151 458 768,18 | 158 660 487,11 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 2 754,26 | 2 754,26 | A.I Fundusz jednostki | 84 972 768,82 | 116 720 748,10 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 105 626 149,52 | 113 590 401,55 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 66 485 999,36 | 41 939 739,01 |
| A.II.1 Środki trwałe | 98 385 142,00 | 112 608 488,20 | A.II.1 Zysk netto (+) | 66 485 999,36 | 41 939 739,01 |
| A.II.1.1 Grunty | 28 082 122,62 | 28 421 620,62 | 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 | 5 256 340,18 | 5 256 340,18 | 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 | 62 523 681,06 | 72 891 955,08 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 5 961 327,49 | 9 328 347,80 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 329 978,23 | 1 618 783,93 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 488 032,60 | 347 780,77 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 267 430,86 | 2 256 423,95 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 7 241 007,52 | 981 913,35 | 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 | 985 493,01 | 1 857 104,41 |
| A.III Należności długoterminowe | 297 163,29 | 487 225,38 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 388 358,00 | 1 063 953,44 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 42 085 150,00 | 42 089 150,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 27 611,24 | 41 951,98 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 42 085 150,00 | 42 089 150,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 62 183,59 | 192 682,24 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 329 879,07 | 377 231,20 |

Izabela Kolasa
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7518FE19C1AA526F

Ilona Skipor

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 45 006,77 | 14 807,94 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 110 025,07 | 157 564,71 |
| B Aktywa obrotowe | 4 714 981,97 | 4 747 379,87 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 15 718,07 | 2 429,61 |
| B.I Zapasy | 163 511,92 | 260 901,97 | D.II.8 Fundusze specjalne | 6 711,20 | 6 483,29 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 711,20 | 6 483,29 |
| 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 | 163 511,92 | 260 901,97 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 281 937,85 | 399 319,54 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 4 401 040,32 | 4 321 579,56 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 849 435,60 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 170 835,49 | 2 252,68 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 4 230 195,63 | 3 469 891,28 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 9,20 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 150 429,73 | 164 898,34 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 149 888,23 | 164 898,34 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 541,50 | 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 | | | |

Izabela Kolasa
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Ilona Skipor

(kierownik jednostki)

BeSTia

7518FE19C1AA526F

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 152 726 199,04 | 160 916 911,06 | Suma pasywów | 152 726 199,04 | 160 916 911,06 |

Izabela Kolasa
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

7518FE19C1AA526F

Ilona Skipor
(kierownik jednostki)


Izabela Kolasa
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

7518FE19C1AA526F

Ilona Skipor
(kierownik jednostki)

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Brzeziny ul.Sienkiewicza 16 95-060 BRZEZINY | <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: Miasto Brzeziny |
| Numer identyfikacyjny REGON 000524192 | | <p style="text-align: center;">C5A2B36A4262FC2F</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

Izabela Kolasa
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

Ilona Skipor
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Izabela Kolasa
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

Ilona Skipor
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | URZĄD MIASTA BRZEZINY |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | 95-060 BRZEZINY, UL. SIENKIEWICZA 16 |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 95-060 BRZEZINY, UL. SIENKIEWICZA 16 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Urząd Miasta Brzeziny realizuje zadania własne urzędu i zadania z zakresu działania miasta |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | OD 01.1.2023 R. DO 31.12.2023R. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Sprawozdanie finansowe obejmuje dane dotyczące Urzędu Miasta |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |

Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco:

- 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości,
- 2) środki trwałe w budowie, w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- 3) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub wg wartości godziwej,
- 4) udziały w jednostkach podporządkowanych wg zasad jak w pkt. 3), z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- 5) inwestycje krótkoterminowe – wg ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia zależnie od tego, która jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, wg w inny sposób określonej wartości godziwej,
- 6) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- 7) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- 8) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej,
- 9) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- 10) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.

1. Z ewidencji księgowej wyłącza się materiały biurowe, środki czystości, materiały budowlane oraz pozostałe środki trwałe o wartości niższej niż 1.000,00 zł. Wydatki na ich nabycie odnosi się w koszty na konta zespołu „4” w momencie nabycia.
2. Dla pozostałych środków trwałych o wartości niższej niż 1.000,00 zł z wyłączeniem środków czystości oraz materiałów budowlanych prowadzi się ewidencje ilościową.
3. Środki trwałe (konto 011) – na tym koncie podlegają ewidencji środki trwałe o wartości początkowej co najmniej 10.000,00 zł, w księdze inwentarzowej lub w odpowiadającej jej wymogom księdze prowadzonej w systemie komputerowym.
4. Umorzenie środków trwałych ewidencjonuje się na karcie analitycznej środka trwałego. Środki trwałe umarzane są według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
5. Umorzenie środków trwałych księgowane jest na koncie 071 – „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” i odpisuje się drugostronnie w korespondencji z kontem 400 w ciężar funduszu jednostki na koncie 800 – „Fundusz jednostki”, a w ewidencji analitycznej „Fundusz środków trwałych” jednorazowo za cały rok na koniec roku obrotowego.
6. Okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych wynosi 2 lata, z tym że maksymalna roczna stawka amortyzacji wynosi 50%.
7. Pozostałe środki trwałe o wartości co najmniej 1.000,00 zł i nie przekraczającej 10.000,00 zł ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej lub odpowiadającej jej wymogom ewidencji komputerowej i księguje na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty – konto 401 – „Zużycie materiałów i energii” i konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych”. Szczegółowe zasady kwalifikowania do „Środków trwałych” lub do „Pozostałych środków trwałych w używaniu” oraz ich umarzania zostały ujęte w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym jednostki, inwentaryzacji tego majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.
8. Bez względu na wartość księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych: meble, maszyny do liczenia i kalkulatory, telefony, mikrofony, komputery, sprzęt audiowizualny, aparaty fotograficzne, elektronarzędzia, odkurzacze i sprzęt elektroniczny.
9. Księgę inwentarzową (ewidencję ilościowo-wartościową) pozostałych środków trwałych o wartości co najmniej 1.000,00 zł i nie przekraczającej 10.000,00 zł oraz pozostałych środków trwałych wymienionych w pkt 8 prowadzi pracownik Wydziału Organizacji i Projektów Rozwojowych Urzędu Miasta Brzeziny.
10. Ewidencje ilościową pozostałych środków trwałych o wartości niższej niż 1.000,00 zł z wyłączeniem środków czystości oraz materiałów budowlanych prowadzi

pracownik Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Informatyki Urzędu Miasta Brzeziny.

11. Nabywane wartości niematerialne i prawne (*np. oprogramowanie komputerowe, itp.*), ewidencjonowane są na koncie 020 – „Wartości niematerialne i prawne”.
12. Pozostałe środki trwałe o wartości co najmniej 1.000,00 zł i nie przekraczającej 10.000,00 zł oraz pozostałe środki trwałe wymienione w pkt. 7 i 8, zakupione w ramach realizowanych projektów unijnych lub innych środków zewnętrznych, dla których wymagane jest prowadzenie odrębnej księgi inwentarzowej, podlegają odrębnej ewidencji ilościowo-wartościowej w księdze inwentarzowej prowadzonej przez pracownika wyznaczonego przez Burmistrza Miasta Brzeziny.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

| | |
|------------|---|
| 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 |
| | Załącznik Nr 1-Tabela 1.1.szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | ----- |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | 162 150,00 zł - kwota to różnica między wartością netto środka trwałego wniesionego jako wkład niepieniężny a wartością objętych udziałów wykazanych w akcie notarialnym |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
| | Załącznik Nr 2- Tabela 1.4. Wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste |
| 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 |
| | ----- |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Liczba udziałów: 259 509 Wartość udziałów: 42.251.300,00 zł |
| 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) |

| | |
|------|---|
| | stan na początek roku obrotowego - 167.295,28 zł zwiększenia – 0,00 zł zmniejszenia – 72.680,40 zł stan na koniec roku obrotowego – 94.614,88 zł |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |

| | |
|-------|--|
| | ----- |
| 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 |
| | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | |
| c) | powyżej 5 lat |
| | |
| 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 |

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

| | |
|-------|--|
| | <p>Poręczenia i gwarancje udzielone przez Miasto Brzeziny:</p> <p>Poręczenie finansowe z tyt. zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane:</p> <p>-zobowiązanie według stanu na początek roku obrotowego 1.458.000,00 zł</p> <p>-zobowiązanie według stanu na koniec roku obrotowego 1.458.000,00 zł</p> <p>Poręczenie finansowe z tyt. zaciągniętego kredytu przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej na zagwarantowanie dostaw ciepła do odbiorców (zakup węgla):</p> <p>-zobowiązanie według stanu na początek roku obrotowego 1.746.086,55 zł</p> <p>-zobowiązanie według stanu na koniec roku obrotowego 1.746.086,55 zł</p> |
| 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 |
| | ----- |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | ----- |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | ----- |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Załącznik Nr 3 - Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze. |
| 1.16. | inne informacje |
| | Załącznik Nr 4, 5,6 - zestawienie wzajemnych włączeń Stan środków na rachunku bankowym VAT na 31.12.2023r.- 850,34 zł |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | ----- |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | 981.913,35 zł |

| | |
|------|---|
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | ----- |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | Pozycja nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego |
| 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 |
| | ----- |

Załącznik Nr 1. Informacji dodatkowej do bilansu

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|-----------|--|---|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---|--|
| | | | aktualizacja | przychody (nabycie) | przemieszczenie wewnętrzne* | | rozchód | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 367.311,05 | | 0 | | 0 | | 87.233,52 | 136.595,50 | 223.829,02 | 143.482,03 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne ogółem | 367.311,05 | | 0 | | 0 | | 87.233,52 | 136.595,50 | 223.829,02 | 143.482,03 |
| 1.0. | Grunty | 28.082.122,62 | 607.745,00 | 1.927.844,00 | | 2.535.589,00 | 434.071,00 | 1.762.020,00 | | 2.196.091,00 | 28.421.620,62 |
| | Grunty (poz. A.II.1.1 bilansu) | 28.082.122,62 | 607.745,00 | 1.927.844,00 | | 2.535.589,00 | 434.071,00 | 1.762.020,00 | | 2.196.091,00 | 28.421.620,62 |
| 1.1. | Budynki, lokale | 27.558.854,18 | 240.945,00 | | | 240.945,00 | | | | 0,00 | 27.799.799,18 |
| 1.2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 64.373.134,53 | 22.017,00 | 13.522.809,37 | | 13.544.826,37 | | | | | 77.917.960,90 |
| | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. A.II.1.2 bilansu) | 91.931.988,71 | 262.962,00 | 13.522.809,37 | | 13.785.771,37 | | | | | 105.717.760,08 |
| 1.3. | Kotły i maszyny energetyczne | 40.302,77 | | 41.480,53 | | 41.480,53 | | | | | 81.783,30 |
| 1.4. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 502.504,42* | | | | | | 125.736,26 | 51.157,52 | 176.893,78 | 325.610,64 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 647.334,50* | | | | | | | | | 647.334,50 |
| 1.6. | Urządzenia techniczne | 8.090.682,53 | | 3.987.811,19 | | 3.987.811,19 | | 4.305,00 | | 4.305,00 | 12.074.188,72 |
| | Urządzenia techniczne i maszyny (poz. A.II.1.3 bilansu) | 9.280.824,22 | | 4.029.291,72 | | 4.029.291,72 | | 130.041,26 | 51.157,52 | 181.198,78 | 13.128.917,16 |
| 1.7 | Środki transportu | 2.290.581,08 | | 595.929,98 | | 595.929,98 | | | | | 2.886.511,06 |
| | Środki transportu (poz. A.II.1.4 bilansu) | 2.290.581,08 | | 595.929,98 | | 595.929,98 | | | | | 2.886.511,06 |
| 1.8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 1.044.746,85 | | | | | | 1.177,20 | 7.287,76 | 8.464,96 | 1.036.281,89 |
| | Inne środki trwałe (poz. A.II.1.5 bilansu) | 1.044.746,85 | | | | | | 1.177,20 | 7.287,76 | 8.464,96 | 1.036.281,89 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.0 do 1.8.) | 132.630.263,48 | 870.707,00 | 20.075.875,07 | | 20.946.582,07 | 434.071,00 | 1.893.238,46 | 58.445,28 | 2.385.754,74 | 151.191.090,81 |

*Między wierszem 1.4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, a wierszem 1.5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne dokonano korekty BO o kwotę 330.000,00 zł wynikające z błędnego zaszerzowania urządzenia.

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20) | Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-21) | Wartość netto składników aktywów | |
|------------|--|--|---|-----------------------------------|---------------------|--|--|------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| | | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne zwiększenia | | z tytułu zbycia | z tytułu likwidacja | inne zmniejszenia | | | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12- 22) |
| 0 | 0 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 364.556,79 | | | | | | 87.233,52 | 136.595,50 | 223.829,02 | 140.727,77 | 2.754,26 | 2.754,26 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne ogółem | 364.556,79 | | | | | | 87.233,52 | 136.595,50 | 223.829,02 | 140.727,77 | 2.754,26 | 2.754,26 |
| 1.0. | Grunty | | | | | | | | | | | 28.082.122,62 | 28.421.620,62 |
| | Grunty | | | | | | | | | | | 28.082.122,62 | 28.421.620,62 |
| 1.1 | Budynki, lokale | 9.237.019,98 | | 619.787,98 | | 619.787,98 | | | | | 9.856.807,96 | 18.321.834,20 | 17.942.991,22 |
| 1.2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20.171.287,67 | | 2.798.590,97 | | 2.798.590,97 | | | 881,60 | 881,60 | 22.968.997,04 | 44.201.846,86 | 54.948.963,86 |
| | Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej | 29.408.307,65 | | 3.418.378,95 | | 3.418.378,95 | | | 881,60 | 881,60 | 32.825.805,00 | 62.523.681,06 | 72.891.955,08 |
| 1.3. | Kotły i maszyny energetyczne | 40.302,77 | | 241,97 | | 241,97 | | | | | 40.544,74 | 0,00 | 41.238,56 |
| 1.4. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 429.319,42** | | 21.955,50 | | 21.955,50 | | 125.736,26 | 51.157,52 | 176.893,78 | 274.381,14 | 73.185,00 | 51.229,50 |
| 1.5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 478.814,71** | | 77.384,01 | | 77.384,01 | | | 233.379,70 | 233.379,70 | 322.819,02 | 168.519,79 | 324.515,48 |
| 1.6 | Urządzenia techniczne | 2.371.059,83 | | 794.634,61 | | 794.634,61 | | 2.869,98 | | 2.869,98 | 3.162.824,46 | 5.719.622,70 | 8.911.364,26 |
| | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn | 3.319.496,73 | | 894.216,09 | | 894.216,09 | | 128.606,24 | 284.537,22 | 413.143,46 | 3.800.569,36 | 5.961.327,49 | 9.328.347,80 |
| 1.7 | Środki transportu | 960.602,85 | | 307.124,28 | | 307.124,28 | | | | | 1.267.727,13 | 1.329.978,23 | 1.618.783,93 |
| | Umorzenie środki transportu | 960.602,85 | | 307.124,28 | | 307.124,28 | | | | | 1.267.727,13 | 1.329.978,23 | 1.618.783,93 |
| 1.8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 556.714,25 | | 161.251,83 | | 161.251,83 | | 8.464,96 | 21.000,00 | 29.464,96 | 688.501,12 | 488.032,60 | 347.780,77 |
| | Umorzenie Inne środki trwałe | 556.714,25 | | 161.251,83 | | 161.251,83 | | 8.464,96 | 21.000,00 | 29.464,96 | 688.501,12 | 488.032,60 | 347.780,77 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.0 do 1.8.) | 34.245.121,48 | | 4.780.971,15 | | 4.780.971,15 | | 137.071,20 | 306.418,82 | 443.490,02 | 38.582.602,61 | 98.385.142,00 | 112.608.488,20 |

**Między wierszem 1.4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, a wierszem 1.5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne dokonano korekty BO o kwotę 233.379,70 zł wynikające z błędnego zaszeregowania urządzenia.

Załącznik Nr 2 Informacji dodatkowej do bilansu

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie | Wyszczególnienie-jednostka miary | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|-----|---|-------------------------------------|---|--|--------------|---|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie dokumentów | powierzchnia (m ²) | 196.820 (m) | 0,00 | 0,00 | 196.820 (m) |
| | | Wartość (zł) | 5.256.340,18 | 0,00 | 0,00 | 5.256.340,18 |
| | Ogółem: | powierzchnia (m²) | 196.820 (m) | 0,00 | 0,00 | 196.820 (m) |
| | | Wartość (zł) | 5.256.340,18 | 0,00 | 0,00 | 5.256.340,18 |

Załącznik Nr 3. Informacji dodatkowej do bilansu

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

| Lp. | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Stan na koniec roku |
|------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ekwiwalent za urlop | 932,40 |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 57.499,13 |
| 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | 39.600,00 |
| 4. | Odprawy pośmiertne | 0,00 |
| | Ogółem | 98.031,53 |

Załącznik Nr 4 do informacji dodatkowej

Wykaz wzajemnych zwiększeń i zmniejszeń w funduszu jednostek objętych
łącznym sprawozdaniem finansowym za rok 2023

| Lp. | Nazwa jednostki | Tytuł zmiany funduszu | Konto księgowe - przeciwstawne | Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu | Zwiększenie funduszu | | Zmniejszenie funduszu | | | Uwagi |
|--------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|--|--|---|---|---|-------------------|-------|
| | | | | | Wartość środków trwałych i środków w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie | Wartość przejętych od aktywów zlikwidowanych lub połączonych jednostek (przejętych zadań) | Wartość środków trwałych i środków w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych przekazanych nieodpłatnie | Wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych lub połączonych jednostek (przekazanych zadań) | Inne zmniejszenia | |
| 1. | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| Razem | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Uwaga:

Łącznym sprawozdaniem finansowym są objęte: Urząd Miasta, SP1, SP2, SP3, P1, P3, MOPS, CKF, Żłobek

.....

(Główny księgowy)

2024-03-25

(data)

.....

(Kierownik jednostki)

Załącznik Nr 5 do informacji dodatkowej

Zestawienie przychodów netto z podstawowej działalności operacyjnej, które podlegają wzajemnym wyłączeniom w łącznym rachunku zysków i strat jednostek za 2023 r.

| Lp. | Nazwa jednostki | Tytuł przychodów | Konto księgowo | Pozycja w rachunku zysków i strat | Przychody netto ze sprzedaży produktów | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | Dotacje na sfinansowanie działalności podstawowej | Przychody z tytułu dochodów budżetowych |
|--------------|--------------------|---|----------------|-----------------------------------|--|---|---|---|
| 1. | CKF Brzeziny | opłata za trwałe zarząd | 720-1 | A.VI. | | | | 6 634,26 |
| 2. | CKF Brzeziny | opłata za śmieci | 720-1 | A.VI. | | | | 9 110,40 |
| 3. | CKF Brzeziny | podatek od nieruch. | 720-1 | A.VI. | | | | 26 984,00 |
| 4. | Szkoła Podst. Nr 1 | opłata za śmieci | 720-1 | A.VI. | | | | 5 198,40 |
| 5. | Szkoła Podst. Nr 1 | podatek od nieruch. | 720-1 | A.VI. | | | | 68,00 |
| 6. | Szkoła Podst. Nr 2 | opłata za śmieci | 720-1 | A.VI. | | | | 5 198,40 |
| 7. | Szkoła Podst. Nr 2 | podatek od nieruch. | 720-1 | A.VI. | | | | 126,00 |
| 8. | Szkoła Podst. Nr 3 | opłata za śmieci | 720-1 | A.VI. | | | | 4 876,80 |
| 9. | Szkoła Podst. Nr 3 | podatek od nieruch. | 720-1 | A.VI. | | | | 191,00 |
| 10. | Przedszkole Nr 1 | opłata za śmieci | 720-1 | A.VI. | | | | 4 876,80 |
| 11. | Przedszkole Nr 3 | opłata za śmieci | 720-1 | A.VI. | | | | 7 180,80 |
| 12. | MOPS Brzeziny | podatek od nieruch. | 720-1 | A.VI. | | | | 1 098,00 |
| 13. | MOPS Brzeziny | opłata za śmieci | 720-1 | A.VI. | | | | 3 742,20 |
| 14. | MOPS Brzeziny | media: energia elektr., woda, energia cieplna, ścieki | 720-1 | A.VI. | | | | 22 215,49 |
| 15. | MOPS Brzeziny | czynsz najmu | 720-1 | A.VI. | | | | 1 634,89 |
| 16. | Żłobek Miejski | Opłata śmieciowa | 720-1 | A. VI. | | | | 6 104,80 |
| Razem | | | | | | | | 105 240,24 |

Uwaga: Łącznym sprawozdaniem finansowym są objęte: Urząd Miasta, SP1, SP2, SP3, P1, P3, MOPS, CKF, Żłobek

.....
(Główny księgowy)

2024-03-25
(data)

.....
(Kierownik jednostki)

Załącznik Nr 6 do informacji dodatkowej

Zestawienie kosztów działalności operacyjnej, które podlegają wzajemnym wyłączeniom
w łącznym rachunku zysków i strat jednostek budżetowych za 2023 r.

| Lp. | Nazwa jednostki/zakładu budżetowego | Tytuł kosztów | Konto księgowe | Pozycja w rachunku zysków i strat | Zużycie materiałów i energii | Usługi obce | Podatki i opłaty | Pozostałe koszty rodzajowe |
|--------------|---|---------------|-------------------|--|------------------------------------|-------------|------------------|----------------------------------|
| Razem | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Uwaga:

Łącznym sprawozdaniem finansowym są objęte: Urząd Miasta, SP1,SP2,SP3,P1,P3,MOPS,CKF, Żłobek

2024-03-25

(Główny księgowy)

(data)

(Kierownik jednostki)

Załącznik Nr 7 do informacji dodatkowej

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym na dzień 31.12.2023 r.

| Lp | Nazwa jednostki | Tytuł rozrachunków | Konto księgowe | Pozycja w bilansie | Należności | | Zobowiązania | |
|--------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | | | | | z tytułu dostaw i usług | z tytułu pozostałych należności | z tytułu dostaw i usług | z tytułu pozostałych zobowiązań |
| Razem | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Uwaga:


Łącznym sprawozdaniem finansowym są objęte: Urząd Miasta, SP1, SP2, SP3, P1, P3, MOPS, CKF, Żłobek

.....

(Główny księgowy)

2023-03-25
(data)

.....
(Kierownik jednostki)

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | |
| <p>Miasto Brzeziny</p> <p>ul.Sienkiewicza 16 95-060 BRZEZINY</p> | | <p>Miasto Brzeziny</p> | |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000524192</p> | | <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>2668BF1771106117</p>  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| | | | |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 87 504 560,00 | 66 765 807,97 |
| 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 | 692 291,27 | 1 643 901,35 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 86 812 268,73 | 65 121 906,62 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 20 819 573,14 | 24 285 906,53 |
| B.I. | Amortyzacja | 4 143 679,15 | 4 337 481,13 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 1 401 761,48 | 1 343 282,12 |
| B.III. | Usługi obce | 7 825 539,74 | 9 620 930,27 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 293 276,66 | 149 634,90 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 4 704 007,53 | 5 348 354,91 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 075 214,92 | 1 229 068,57 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 216 321,12 | 216 290,65 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 532 803,92 | 1 335 058,57 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 626 968,62 | 705 805,41 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 66 684 986,86 | 42 479 901,44 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 102 781,97 | 112 075,15 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 102 781,97 | 112 075,15 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 8 849,10 | 263 245,94 |

Izabela Kolasa
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Ilona Skipor
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 | 8 849,10 | 263 245,94 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 66 778 919,73 | 42 328 730,65 |
| G. | Przychody finansowe | 261 763,45 | 192 146,58 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 249 417,09 | 168 569,04 |
| G.III. | Inne | 12 346,36 | 23 577,54 |
| H. | Koszty finansowe | 554 683,82 | 581 138,22 |
| H.I. | Odsetki | 512 630,95 | 565 411,32 |
| H.II. | Inne | 42 052,87 | 15 726,90 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 66 485 999,36 | 41 939 739,01 |
| 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) | 66 485 999,36 | 41 939 739,01 |
| | | | |

Izabela Kolasa
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień


Ilona Skipor
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Izabela Kolasa
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Ilona Skipor
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Brzeziny ul.Sienkiewicza 16 95-060 BRZEZINY | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Miasto Brzeziny | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000524192 | | Wysłać bez pisma przewodniego AF4549E4E9FFEE5E  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 79 183 092,37 | 84 972 768,82 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 125 682 392,83 | 116 784 504,57 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 49 269 416,44 | 66 485 999,36 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 48 432 942,52 | 35 607 017,31 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 27 721 698,87 | 12 091 949,90 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 258 335,00 | 2 599 538,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 119 892 716,38 | 85 036 525,29 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 87 615 600,61 | 66 627 773,16 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 30 776 288,84 | 15 866 615,14 | |
| 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 | 1 030 704,14 | 562 136,38 | |
| 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 | 470 122,79 | 1 980 000,61 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 84 972 768,82 | 116 720 748,10 | |

Izabela Kolasa
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Ilona Skipor
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 66 485 999,36 | 41 939 739,01 |
| III.1. | zysk netto (+) | 66 485 999,36 | 41 939 739,01 |
| III.2. | strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 151 458 768,18 | 158 660 487,11 |
| | | | |

Izabela Kolasa
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Ilona Skipor
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Izabela Kolasa
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Ilona Skipor
kierownik jednostki