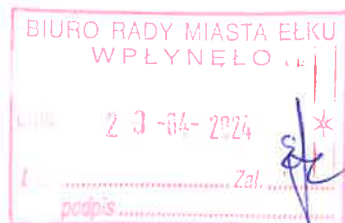


**PREZYDENT
MIASTA EŁKU**

Ełk, dn. 23.04.2024 r.

F-BB.3035.2.2024



Pan Włodzimierz Szelażek

Przewodniczący

Rady Miasta Ełku

Szanowny Panie Przewodniczący,

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w załączeniu przedkładam sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Ełk za 2023 rok.

Z szacunkiem,

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Elk ul.Marsz.J. Piłsudskiego 4 19-300 ELK Numer identyfikacyjny REGON 790671076	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ELK sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8C706FE1D8844290 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	59 939 635,83	31 188 298,20	I Zobowiązania	94 892 008,24	83 963 545,89
I.1 Środki pieniężne	59 939 635,83	31 188 298,20	I.1 Zobowiązania finansowe	93 850 000,00	83 315 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	51 477 451,78	27 701 111,32	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	8 462 184,05	3 487 186,88	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	93 850 000,00	83 315 000,00
II Należności i rozliczenia	611 736,82	5 644 077,10	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	996 493,03	571 361,60
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	45 515,21	77 184,29
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-38 895 113,59	-52 836 598,59
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	6 666 057,91	-9 254 465,59
II.2 Należności od budżetów	14 192,53	92 816,92	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	6 666 057,91	-9 254 465,59
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	597 544,29	5 551 260,18	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-6 715,38	-91 640,76
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	8 082 404,65	3 487 026,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-53 636 860,77	-46 977 518,24
			III Rozliczenia międzyokresowe	4 554 478,00	5 705 428,00
Suma aktywów	60 551 372,65	36 832 375,30	Suma pasywów	60 551 372,65	36 832 375,30

Jarosław Wróbel

skarbnik

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Tomasz Mariusz Andrukiewicz

zarząd

BeSTia

8C706FE1D8844290

Wyjaśnienia do bilansu

Jarosław Wróbel
skarbnik

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Mariusz Andrukiewicz
zarząd

BeSTia

8C706FE1D8844290

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Elk ul.Marsz.J. Piłsudskiego 4 19-300 ELK Numer identyfikacyjny REGON 000523287	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miasto Elk
		Wysłać bez pisma przewodniego EFEBC7369A7FF6D4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	491 078 776,68	508 061 896,78	A Fundusz	556 829 063,68	578 820 548,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	805 191,24	476 609,64	A.I Fundusz jednostki	390 294 592,92	386 081 426,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	383 410 202,54	399 369 414,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	166 534 470,76	192 739 121,62
A.II.1 Środki trwałe	371 634 171,56	357 991 816,31	A.II.1 Zysk netto (+)	166 534 470,76	192 739 121,62
A.II.1.1 Grunty	62 297 164,09	62 280 537,79	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	5 327 165,20	5 312 600,95	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	287 401 789,99	277 691 090,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 579 507,83	12 231 025,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 980 615,37	5 387 993,33	C Państwowe fundusze celowe	45 322,41	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	375 094,28	401 168,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 195 486,43	22 672 320,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 641 507,25	41 311 070,78	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	134 523,73	66 527,02	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 123 303,53	10 572 647,37
A.III Należności długoterminowe	11 072 182,90	12 099 673,03	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 168 763,82	2 357 347,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	95 791 200,00	96 116 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	95 791 200,00	96 116 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	206 566,27	226 461,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 080 047,82	1 185 817,90

Jarosław Wróbel
(główny księgowy)

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Mariusz Andrukiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia
EFEBC7369A7FF6D4 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	446 767,07	734 423,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	494 663,32	405 653,49
B Aktywa obrotowe	82 991 095,84	93 430 972,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	582 004,89	5 512 980,18
B.I Zapasy	115 365,65	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	144 490,34	149 962,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144 490,34	149 962,80
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	115 365,65	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 072 182,90	12 099 673,03
B.II Należności krótkoterminowe	81 681 817,80	87 437 326,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 238 491,81	6 690 080,04			
B.II.2 Należności od budżetów	8 422,58	4 090,27			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	75 434 903,41	80 743 156,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 193 912,39	5 993 645,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 141 717,52	5 987 075,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	45 322,41	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 872,46	6 570,72			
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			

Jarosław Wróbel
(główny księgowy)

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Mariusz Andrukiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

EFEB7369A7FF6D4 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	574 069 872,52	601 492 868,97	Suma pasywów	574 069 872,52	601 492 868,97

Jarosław Wróbel
(główny księgowy)

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Mariusz Andrukiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

EFEBC7369A7FF6D4 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Jarosław Wróbel
(główny księgowy)

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Mariusz Andrukiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

EFEB7369A7FF6D4 Korekta nr 1

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Elk ul.Marsz.J. Piłsudskiego 4 19-300 ELK Numer identyfikacyjny REGON 790671076	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego E4A97F2ACC358A07 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	705 220 692,21	720 952 378,27	A Fundusz	764 011 585,07	783 778 686,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	847 191,24	476 609,64	A.I Fundusz jednostki	734 245 138,76	743 574 838,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	597 498 509,17	612 255 493,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 766 446,31	40 203 847,93
A.II.1 Środki trwałe	585 389 366,07	570 539 580,56	A.II.1 Zysk netto (+)	166 534 470,76	192 739 121,62
A.II.1.1 Grunty	123 146 509,54	123 290 375,24	A.II.2 Strata netto (-)	-136 768 024,45	-152 535 273,69
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 327 165,20	5 312 600,95	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	438 077 962,67	426 998 720,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 826 237,83	13 869 348,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 076 682,50	5 439 468,17	C Państwowe fundusze celowe	45 322,41	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 261 973,53	941 668,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 650 451,84	34 212 528,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 974 619,37	41 649 386,40	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	134 523,73	66 527,02	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	16 578 268,94	22 110 475,95
A.III Należności długoterminowe	11 083 791,80	12 104 074,65	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 224 975,35	2 407 985,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	95 791 200,00	96 116 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 760,37	119 207,85
A.IV.1 Akcje i udziały	95 791 200,00	96 116 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 612 030,84	1 868 920,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 905 073,99	7 680 910,02

Jarosław Wróbel
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

E4A97F2ACC358A07

Tomasz Mariusz Andrukiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	476 863,20	765 199,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	494 703,09	405 693,50
B Aktywa obrotowe	86 486 667,11	97 038 836,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	582 051,83	5 518 472,76
B.I Zapasy	286 728,89	151 333,44	D.II.8 Fundusze specjalne	3 250 810,27	3 344 085,83
B.I.1 Materiały	160 271,24	143 666,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 250 810,27	3 344 085,83
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	126 457,65	7 666,60	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 072 182,90	12 102 052,33
B.II Należności krótkoterminowe	84 402 597,12	90 206 659,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 434 461,51	6 897 905,56			
B.II.2 Należności od budżetów	8 441,18	5 180,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 484,01	28 989,00			
B.II.4 Pozostałe należności	77 927 210,42	83 270 166,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4 418,70			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 797 341,10	6 680 556,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 745 146,23	6 673 902,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	45 322,41	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 872,46	6 653,83			
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			

Jarosław Wróbel
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
E4A97F2ACC358A07

Tomasz Mariusz Andrukiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	286,26			
Suma aktywów	791 707 359,32	817 991 214,51	Suma pasywów	791 707 359,32	817 991 214,51

Jarosław Wróbel
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

E4A97F2ACC358A07

Tomasz Mariusz Andrukiewicz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Jarosław Wróbel
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

E4A97F2ACC358A07

Tomasz Mariusz Andrukiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Elk ul.Marsz.J. Piłsudskiego 4 19-300 Elk Numer identyfikacyjny REGON 790671076	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 483638C389720258 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	333 895 619,32	328 301 779,95
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 168 875,61	5 867 165,92
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	248 730,60	140 539,42
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	328 478 013,11	322 294 074,61
B. Koszty działalności operacyjnej	305 232 567,63	293 347 740,58
B.I. Amortyzacja	28 753 151,09	29 315 354,77
B.II. Zużycie materiałów i energii	23 737 026,76	27 754 976,38
B.III. Usługi obce	48 528 238,20	54 533 709,82
B.IV. Podatki i opłaty	6 305 168,80	1 392 827,49
B.V. Wynagrodzenia	102 516 797,64	115 684 029,13
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	24 063 790,94	27 110 516,71
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 551 681,50	1 827 934,86
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	129 887,87	291 450,28
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	69 302 582,12	35 148 724,42
B.X. Pozostałe obciążenia	344 242,71	288 216,72
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	28 663 051,69	34 954 039,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	662 924,57	7 734 527,02
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 350,64	6 055 259,24
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	659 573,93	1 679 267,78
E. Pozostałe koszty operacyjne	269 169,16	468 195,46

Jarosław Wróbel
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Mariusz Andrukiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

483638C389720258

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

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	269 169,16	468 195,46
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	29 056 807,10	42 220 370,93
G.	Przychody finansowe	5 741 724,94	5 716 725,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 730 555,94	5 651 042,13
G.III.	Inne	11 169,00	65 682,90
H.	Koszty finansowe	4 999 578,31	7 726 255,93
H.I.	Odsetki	4 962 305,96	7 705 004,89
H.II.	Inne	37 272,35	21 251,04
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	29 798 953,73	40 210 840,03
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	32 507,42	6 992,10
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	29 766 446,31	40 203 847,93

Jarosław Wróbel
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Mariusz Andrukiewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
G.III	Inne	Niezgodność wynika z wpisania kwoty w roku poprzednim w nieprawidłowym wierszu w jednostce Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Elku. Kwota 10 962,42 zł została wprowadzona w wierszu G.II "odsetki" zamiast w wierszu G.III "inne".

Jarosław Wróbel
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Mariusz Andrukiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

483638C389720258

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Elk ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 ELK Numer identyfikacyjny REGON 790671076	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 023F904686C77176 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	701 661 976,88	734 245 138,76
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	562 179 006,86	561 356 225,41
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	182 858 500,65	166 534 470,76
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	317 632 373,42	341 301 812,14
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	18 890 862,20	46 305 414,00
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	42 641 200,19	5 222 825,10
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	1 003 601,25
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	156 070,40	988 102,16
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	530 371 844,98	552 026 525,87
I.2.1. Strata za rok ubiegły	122 956 780,27	136 768 024,45
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	331 357 064,62	328 200 650,26
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	44 057 096,52	78 978 843,22
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	31 132 400,24	6 934 652,15
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	868 503,33	1 144 355,79
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	734 245 138,76	743 574 838,30

Jarosław Wróbel
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Mariusz Andrukiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	29 766 446,31	40 203 847,93
III.1.	zysk netto (+)	166 534 470,76	192 739 121,62
III.2.	strata netto (-)	-136 768 024,45	-152 535 273,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	764 011 585,07	783 778 686,23

Jarosław Wróbel
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Mariusz Andrukiewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jarosław Wróbel
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Mariusz Andrukiewicz
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki: Gmina Miasto Elk
1.2	Siedzibę jednostki: 19 – 300 Elk
1.3	Adres jednostki: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości – Informacje wg załącznika nr 1 Inne informacje Nie dotyczy
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 Dane w załączniku nr 2
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie Grunty, których użytkownikiem wieczystym jest Miasto Elk: - powierzchnia (m2) – 406 492; - wartość (zł) – 3 278 957,71
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 Dane w załączniku nr 3

1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Udziały w spółkach: 144 208 sztuk, wartość (zł) 89 616 200 Akcje 65 000 sztuk, wartość (zł) 6 500 000.
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)
	Dane w załączniku nr 4
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie wystąpiły
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
	Dane w załączniku nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Dane w załączniku nr 5
c)	powyżej 5 lat
	Dane w załączniku nr 5
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 wystąpiły
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie wystąpiły
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
	Nie dotyczy
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
	Dane w załączniku nr 6
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Na dzień 31-12-2023 r. wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umów i usunięcia wad z inwestycji w trakcie realizacji i zakończonych wynosi 6 178 043,21 zł, w tym: - zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej 2 847 762,38 zł, - zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej 1 362 938,67 zł; - zabezpieczenie w formie poręczenia kredytowego 1 967 342,16 zł.
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane w załączniku nr 7
1.16.	Inne informacje
	Nie dotyczy
2.	

2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane w załączniku nr 8 - nie wystąpiły
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
	Dane w załączniku nr 9
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane w załączniku nr 10
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W 2023 roku nie wystąpiły zdarzenia, które mogły w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Jarosław Wróbel
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Andrukiewicz
(kierownik jednostki)



Signed by /
Podpisano przez:

Jarosław Wróbel

Date / Data:
2024-04-23
10:16



Signed by /
Podpisano przez:

Tomasz Mariusz
Andrukiewicz

Date / Data:
2024-04-23 10:19

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej według ceny nabycia według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

Załącznik nr 2

Pkt.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Opisem zwiększenie wartości (444-4)	Opisem zmniejszenie wartości (444-4)			Wartość - stan na początek roku obrotowego	Umożliwienie				Wartość netto aktywów długich	
		sytuacja	przychody	przeznaczone ¹⁾	aktualizacja	zbycie	iludniaga	inn ²⁾	Opisem zmniejszenie wartości (444-4)	Opisem zmniejszenie wartości (444-4)	Opisem zmniejszenie wartości (444-4)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umozliwienie	Zwiększenie umozliwienie	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (2-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości finansowe / pozosta	41 252,12	98 238,78	0,00	0,00	138 490,98	0,00	0,00	42 090,00	8 650,87	81 840,27	3 351 378,36	2 116 578,11	468 980,48	8 999,87	2 874 988,71	847 191,24	478 609,64
2	Środki trwałe	3 963 521,89	117 161 711,78	2 848 890,37	223 938,57	23 382 123,71	223 938,57	588 728,73	8 812 891,81	8 853 583,70	8 853 583,70	800 801 122,28	301 038 340,98	30 381 351,70	1 978 344,98	239 261 841,46	585 348 368,07	870 829 588,96
Grupa 6 Grupy		0,00	708 281,71	1 882 698,79	0,00	2 270 787,46	0,00	340 351,10	1 632 354,06	1 873 108,48	1 873 108,48	123 871 828,37	427 848,97	183 828,48	0,00	581 445,83	123 148 608,64	123 289 375,24
Grupa 1 Budynki i lokale oraz urządzenia i wyposażenie służące do wykonywania prawa do tytułu intelektualnego		3 354 150,85	2 837 632,02	748 879,06	0,00	6 640 752,87	0,00	228 178,03	48 800,00	2 919 328,16	3 188 104,19	309 313 915,28	102 382 888,39	8 271 255,56	421 351,77	110 212 832,94	303 806 387,39	199 101 082,32
Grupa 2 Dobudowy i dobudowy i wodos		0,00	11 705 875,57	0,00	80 724,46	11 785 875,57	0,00	778 072,27	1 828 781,81	2 488 568,59	2 488 568,59	385 832 438,61	182 248 461,92	18 859 442,07	388 102,98	587 824 807,38	234 305 600,71	227 887 638,31
Grupa 3 Karty i maszyny energoelektryczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 477,28	1 894 893,38	92 988,54	0,00	1 727 883,26	253 883,28	180 913,74
Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty elektryczne i aparatury		0,00	1 232 786,34	0,00	103 214,17	1 333 786,34	0,00	4 780,88	488 878,88	597 863,08	597 863,08	15 147 732,80	13 184 000,21	484 791,64	68 232,13	13 612 894,83	1 318 815,10	1 635 187,36
Grupa 5 Wozory, urządzenia i aparatury energetyczne		60 010,00	57 883,06	0,00	38 880,88	117 893,06	0,00	0,00	0,00	38 880,00	38 880,00	1 163 851,81	687 918,38	85 716,08	0,00	783 833,84	387 788,29	389 915,87
Grupa 7 Urządzenia mechaniczne		178 871,26	484 424,94	238 414,82	0,00	873 810,82	0,00	0,00	235 414,82	285 408,82	285 408,82	30 442 833,33	16 548 340,38	2 117 098,88	27 824,30	18 628 812,47	13 382 461,04	11 803 350,86
Grupa 8 Środki transportu		50 073,21	140 600,06	0,00	0,00	180 673,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 438 688,12	7 889 201,41	2 827 788,54	0,00	8 996 880,56	8 078 882,50	8 438 488,17
Grupa 9 Maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie, gdzie trudno jest dokonywać wycen		48 214,17	254 298,58	0,00	0,00	297 812,75	0,00	0,00	6 838,54	285 108,18	285 108,18	7 874 882,66	8 748 227,57	281 073,17	298 108,18	8 732 884,58	925 828,51	841 688,07
Grupa 8 Numeracja tyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Grupy Miasto Elk.Jarosław Wróbel
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

2024-04-23

Tomasz Andrzejewicz
(kontrolnik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 379 654,10	0,00	0,00	1 379 654,10
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	65 332,68	0,00	17 220,00	48 112,68
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jarosław Wróbel
(główny księgowy)2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)Tomasz Andrukiewicz
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	270 327,30	23 782,19	851,18	293 258,31
-	należność główna	53 152,99	2 793,77	33,00	55 913,76
-	odsetki	53 152,99	2 793,77	33,00	55 913,76
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	217 174,31	20 988,42	818,18	237 344,55
-	odsetki	131 137,07			131 137,07
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	86 037,24	20 988,42	818,18	106 207,48
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Jarosław Wróbel
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Andrukiewicz
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności			Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6)
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania długoterminowe	93 850 000,00	0,00	12 100 000,00	71 215 000,00	83 315 000,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		93 850 000,00	0,00	12 100 000,00	71 215 000,00	83 315 000,00

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Jarosław Wróbel
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Andrukiewicz
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	286,26
	- koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
	- inne	0,00	286,26
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	11 072 182,90	12 099 673,03
	- ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00
	- inne	11 072 182,90	12 099 673,03

Jarosław Wróbel
(główny księgowy)2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)Tomasz Andrukiewicz
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	
		2	3
1			
	Świadczenia pracownicze:		6 021 498,70
1	odprawy emerytalne, rentowe		1 089 925,86
2	nagrody jubileuszowe		1 850 835,03
3	nagrody dyrektora, prezydenta, świadczenie na start		1 466 758,78
4	nagroda z okazji 250 rocznicy KEN		844 950,00
5	inne		769 029,03
	badania lekarskie		104 626,59
	dofinansowanie okularów		26 785,44
	ekwiwalent za pranie odzieży, używanie odzieży, inne bhp		122 413,99
	ekwiwalent za urlop		281 641,20
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli		34 295,00
	odzież ochronna, robocza oraz środki czystości		199 266,81

Jarosław Wróbel
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Andrukiewicz
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					
2					
3					
4					

Jarosław Wróbel
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Andrukiewicz
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	44 033 150,34
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080

Jarosław Wróbel
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Andrukiewicz
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wykazanie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	14 830 239,97	1 650 067,13
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	14 830 239,97	1 650 067,13
	Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	0,00	0,00
	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	0,00	0,00
	Przychody z tyt. zwolnienia płatnika z należnych składek ZUS	0,00	0,00
	Odzyskowanie	111 281,50	415 153,89
	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	247 105,91	139 048,89
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	9 538 022,71	125 607,26
	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	4 735 829,85	970 257,08
2	Koszty	14 429 432,15	4 624 287,68
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	14 429 432,15	4 624 287,68
	Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	0,00	0,00
	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	0,00	0,00
	Naprawa po zalaniu, uszkodzeniu	0,00	0,00
	Obniżenie wartości zapasów na skutek upływu daty przydatności	0,00	0,00
	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	157 933,85	338 453,15
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	9 498 587,89	125 607,26
	Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	4 735 475,59	4 180 227,27
	Koszty realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniors” (z funduszu przeciwdziałania COVID-19)	39 454,82	0,00

Jarosław Wróbel
(główny księgowy)2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)Tomasz Andrukiewicz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		
---	--	--

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jarosław Wróbel
(główny księgowy)

2024.04.23
rok mies. dzień

Tomasz Mariusz Andrukiewicz
(kierownik jednostki)