


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Burmistrz Złocieńca  ul. Stary Rynek 3 78-520 ZŁOCIEŃEC		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON  330920618			Wysłać bez pisma przewodniego 09810FF17F16AA0F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		89 292 177,67	80 236 470,08
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		95 500,93	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		374 959,07	209 918,84
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		88 821 717,67	80 026 551,24
B.	Koszty działalności operacyjnej		81 374 641,53	75 343 255,43
B.I.	Amortyzacja		5 084 313,76	5 200 281,98
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 795 699,11	5 890 294,08
B.III.	Usługi obce		15 970 448,29	18 690 496,44
B.IV.	Podatki i opłaty		849 116,64	1 241 584,86
B.V.	Wynagrodzenia		22 989 647,34	25 478 014,67
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 164 022,28	7 341 361,23
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 613 806,71	589 185,83
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		244 999,55	191 829,34
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		22 648 677,37	10 629 261,61
B.X.	Pozostałe obciążenia		13 910,48	90 945,39
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		7 917 536,14	4 893 214,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 676 607,55	5 177 637,65
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 676 607,55	5 177 637,65
E.	Pozostałe koszty operacyjne		745 315,48	507 325,61

Marta Żdanowicz  
główny księgowy

2024-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zacharzewski  
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	745 315,48	507 325,61
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	9 848 828,21	9 563 526,69
G.	<b>Przychody finansowe</b>	2 461 676,67	4 151 594,59
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 443 712,53	4 151 594,59
G.III.	Inne	17 964,14	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	1 935 481,04	803 670,16
H.I.	Odsetki	1 935 481,04	792 864,42
H.II.	Inne	0,00	10 805,74
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	10 375 023,84	12 911 451,12
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	10 375 023,84	12 911 451,12

\_\_\_\_\_  
Marta Żdanowicz  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2024-04-24  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Zacharzewski  
kierownik jednostki

Marta Żdanowicz  
główny księgowy

2024-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zacharzewski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Burmistrz Złocieńca ul. Stary Rynek 3 78-520 ZŁOCIENIEC			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
330920618			83F1E849EC151A72	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		121 468 582,30	133 819 304,68
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		167 176 471,17	155 637 950,63
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		61 353 490,12	57 395 206,45
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		87 047 829,01	85 778 172,48
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		64 938,50	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		6 162 739,56	9 991 338,51
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		324 699,38	827 830,00
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		12 222 774,60	1 645 403,19
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		154 771 607,37	151 034 820,40
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		46 697 887,47	47 020 182,61
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		91 450 057,41	86 713 124,69
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		9 710 055,74	14 360 754,93
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		470 392,62	375 826,48
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		6 443 214,13	2 564 931,69
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		133 819 304,68	138 422 434,91

Marta Żdanowicz  
główny księgowy

2024-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zacharzewski  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 375 023,84	12 911 451,12
III.1.	zysk netto (+)	57 395 206,45	48 942 885,26
III.2.	strata netto (-)	-47 020 182,61	-36 031 434,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	144 194 328,52	151 333 886,03

\_\_\_\_\_  
Marta Zdanowicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-04-24  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Zacharzewski  
kierownik jednostki

Marta Zdanowicz  
główny księgowy

2024-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zacharzewski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Burmistrz Złocieńca</b>  ul.Stary Rynek 3 78-520 ZŁOCIENIEC	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>330920618</b>		Wysłać bez pisma przewodniego  wersja robocza
	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	134 713 869,83	139 442 715,50	A Fundusz	144 194 328,52	151 333 886,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	70 684,82	137 110,56	A.I Fundusz jednostki	133 819 304,68	138 422 434,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	106 536 325,01	110 895 963,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 375 023,84	12 911 451,12
A.II.1 Środki trwałe	103 370 273,45	107 372 383,73	A.II.1 Zysk netto (+)	57 395 206,45	48 942 885,26
A.II.1.1 Grunty	34 499 382,23	33 841 907,16	A.II.2 Strata netto (-)	-47 020 182,61	-36 031 434,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 276 841,10	3 276 841,10	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	66 335 124,18	70 991 603,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	722 806,85	937 528,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 120 603,00	929 259,28	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	692 357,19	672 084,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 662 149,33	4 754 500,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 166 051,56	3 523 579,39	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	4 656 539,33	4 741 691,69
A.III Należności długoterminowe	5 610,00	12 809,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 094 483,79	927 201,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	28 101 250,00	28 396 832,82	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	108 951,00	187 237,54
A.IV.1 Akcje i udziały	28 101 250,00	28 396 832,82	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	658 882,10	877 803,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 375 146,56	1 477 914,63

Marta Żdanowicz  
(główny księgowy)

2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Krzysztof Zacharzewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 037 031,61	484 440,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	191 091,60	615 340,53
B Aktywa obrotowe	14 142 608,02	16 645 671,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	373 672,35	124 556,92	D.II.8 Fundusze specjalne	190 952,67	171 752,67
B.I.1 Materiały	172 745,89	124 556,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	190 952,67	171 752,67
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	200 926,46	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 610,00	12 809,00
B.II Należności krótkoterminowe	13 465 817,14	15 778 684,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 521,80	1 845,80			
B.II.2 Należności od budżetów	123 886,06	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 000,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 332 409,28	15 773 838,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	303 118,53	742 430,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	303 118,53	742 430,02			
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			

Marta Żdanowicz  
(główny księgowy)

2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Krzysztof Zacharzewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>148 856 477,85</b>	<b>156 088 386,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>148 856 477,85</b>	<b>156 088 386,72</b>

\_\_\_\_\_  
Marta Żdanowicz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza


\_\_\_\_\_  
Krzysztof Zacharzewski  
(kierownik jednostki)

Marta Źdanowicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Krzysztof Zacharzewski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Burmistrz Złocieńca</b> ul.Stary Rynek 3 78-520 ZŁOCIENIEC	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina ZŁOCIENIEC</b>  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 88EC039AEE39630F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>330920618</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	19 621 719,48	19 662 729,92	I Zobowiązania	16 091 977,00	14 451 131,03
I.1 Środki pieniężne	19 621 719,48	19 662 729,92	I.1 Zobowiązania finansowe	15 725 109,81	14 418 505,20
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	19 621 719,48	19 662 729,92	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 176 019,79	2 566 945,20
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 549 090,02	11 851 560,00
II Należności i rozliczenia	2 148 863,45	1 854 558,36	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	349 360,67	18 233,80
II.1 Należności finansowe	2 123 990,45	1 852 783,67	I.3 Pozostałe zobowiązania	17 506,52	14 392,03
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	271 206,78	356 629,21	II Aktywa netto budżetu	5 439 099,17	6 067 291,45
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 852 783,67	1 496 154,46	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 969 304,11	420 326,96
II.2 Należności od budżetów	24 873,00	1 774,69	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 969 304,11	420 326,96
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	636 735,69	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	207 865,32
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 469 795,06	5 439 099,17
			III Rozliczenia międzyokresowe	876 242,45	998 865,80
<b>Suma aktywów</b>	<b>22 407 318,62</b>	<b>21 517 288,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>22 407 318,62</b>	<b>21 517 288,28</b>

Marta Zdanowicz  
skarbnik

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zacharzewski  
zarząd

BeSTia

88EC039AEE39630F

Strona 1 z 2


Marta Żdanowicz  
skarbnik

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zacharzewski  
zarząd

BeSTia

88EC039AEE39630F

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Burmistrz Złocieńca  ul. Stary Rynek 3 78-520 ZŁOCIENIEC	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b></p>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>330920618</b>		<p style="text-align: center;"><b>0FAB3F449534CC44</b></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	2 329 402,41

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Marta Zdanowicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.04.24  
rok    mies.    dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Zacharzewski  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Marta Zdanowicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.04.24  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Zacharzewski  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA ZŁOCIENIEC
1.2	siedzibę jednostki
	Urząd Miejski w Złocięncu
1.3	adres jednostki
	ul. Stary Rynek 3 78-520 Złocieniec
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ustrój gminy, zakres jej kompetencji oraz uprawnienia podstawowych władz określa ustawa o samorządzie gminnym oraz statut gminy. Podstawowym zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023-31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<p>Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostek budżetowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Urząd Miejski w Złocięncu</li> <li>2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocięncu</li> <li>3) Przedszkole w Złocięncu</li> <li>4) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Złocięncu</li> <li>5) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Złocięncu</li> <li>6) Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie</li> <li>7) Żłobek w Złocięncu</li> </ol>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
	<p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane metody i stawki):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych.</li> </ul> <p>Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie.</li> </ul> <p>Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aktualizację wartości aktywów przeprowadza się w oparciu o otrzymane od kontrahentów dokumenty rozliczeniowe.</li> </ul> <p>Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wartości niematerialne i prawne wycenia się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania, środki trwałe wycenia się według kosztów wytworzenia lub zakupu.</li> </ul>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Informacje wg załączników nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie 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
	długoterminowe aktywa finansowe 563 567,18 zł
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Wartość gruntów Skarbu Państwa użytkowanych wieczyście przez Gminę Złocieniec wynosi 40.235,60 zł. Ww. grunty dotyczą działek: 272/6- 25 412,60 zł, 26/30- 1 678,00 zł, 139/3- 183,00 zł, 125/2- 8 062,00 zł, 125/3 -4 900,00 zł. Załącznik nr 3 przedstawia zaś zestawienie gruntów Gminy Złocieniec oddanych we wieczyste użytkowanie.
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
	Umowa użyczenia-Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej - na kwotę 2.458,77 zł Umowa użyczenia - MP i PS 15 493,92 zł Umowy użyczenia - Gmina 2 233 637,36 zł Umowa najmu kserokopiarki- Żłobek- 4 999,00 zł Ogółem: 2 256 589,05 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Informacje wg Załącznika nr 4
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)
	Informacje wg Załącznika nr 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Informacje wg Załącznika nr 7
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Informacje wg Załącznika nr 7
c)	powyżej 5 lat
	Informacje wg Załącznika nr 7
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 dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	Informacje wg Załącznika nr 9



1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie wystąpiły czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje wg Załącznika nr 5
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	W roku obrotowym koszty wytworzenia środków trwałych w budowie wyniosły 9 991 338,51 zł są to koszty bez różnic kursowych oraz odsetek. W 2023 roku nie wystąpiły różnice kursowe oraz odsetki. Informacje wg Załącznika nr 6
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	66 575,31 zł
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
	Nie dotyczy

Marta Żdanowicz

2024-04-24

Krzysztof Zacharzewski

(główny księgowy) **Urząd Miejski w Złocięcu**  
**Główny Księgowy**  
**w Urzędzie Miejskim w Złocięcu**

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

*Marta Żdanowicz*

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Zacharzewski*





## Zestawienie gruntów użytkowanych wieczystie wg. stanu na dzień 31.12.2023 r.

Treść	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zmiany		Stan na koniec okresu
		zwiększenie	zmniejszenie	
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	14,3292	-	-	14,3292
Wartość (zł)	3 276 841,10	-	-	3 276 841,10

## Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Udziały		28 101 250,00	12 363	859 150,00				28 960 400,00
2.1.	ZGM Sp. z o.o. Zł-c	2 740/845 zł	2 315 300,00	0,0	0,0	0,0	0,0	2 740/845 zł	2 315 300,00
2.2.	ZC Sp. z o.o. Złoceniec	100/36 558 zł	3 655 800,00	0,0	0,0	0,0	0,0	100/36 558 zł	3 655 800,00
2.3	ZWiK Sp. z o.o. Zł-c	50/360 085 zł	18 004 250,00	0,0	241 000,00	0,0	0,0	50/364 905 zł	18 245 250,00
2.4	PKS Sp z o.o. Złoceniec	11 259/100 zł	1 125 900,00	0,0	0,0	0,0	0,0	11 259/100 zł	1 125 900,00
2.5	SIM KZN Zachodniopomorskie	60 000/50 zł	3 000 000,00	12 363	618 150,00	0,0	0,0	72 363/50,00 zł	3 618 150,00
3.	Dłużne papiery wartościowe								
4.	Inne papiery wartościowe								
	<b>RAZEM</b>		28 101 250,00						28 960 400,00

## Wyplacone świadczenia pracownicze w 2023 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
<b>Świadczenia pracownicze:</b>		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 596 374,25
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,	4 533 049,69
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 553 625,04
	<b>Razem</b>	<b>29 683 048,98</b>

**Środki trwałe w budowie**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	9 991 338,51
-	W tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

## Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat					powyżej 3 lat do 5 lat						
		stan na											
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	KREDYTY	285 720,00	285 720,00	285 700,00	142 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 420,00	428 560,00		
2.	POŻYCZKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	OBLIGACJE	4 400 000,00	4 000 000,00	4 087 000,00	3 223 000,00	5 336 000,00	4 200 000,00	13 823 000,00	4 200 000,00	14 394 420,00	11 423 000,00		
	Razem	4 685 720,00	4 285 720,00	4 372 700,00	3 365 840,00	5 336 000,00	4 200 000,00	14 394 420,00	4 200 000,00	14 394 420,00	11 851 560,00		



## Załącznik Nr 8

L.p.	Opis	Saldo Wn (należności)	Odpis aktualizujący na 31.12.2023 r.	Ogółem należności z bilansu poz. B.II
1.	Należności z tytułu dochodów budżetowych	5 031 560,25	1 848 865,38	3 182 694,87
	Należności z tytułu dochodów budżetowych- Przedszkole	59,57	59,57	0,00
2.	Zaliczka alimentacyjna 50% budżet państwa	549 834,37	524 522,96	25 311,41
3.	Fundusz alimentacyjny 60% budżet państwa	6 167 447,29	1 207 288,06	4 960 159,23
4.	Fundusz alimentacyjny 40% budżet gminy	4 111 631,53	804 858,70	3 306 772,83
5.	Zaliczka alimentacyjna 50% budżet gminy	549 834,36	524 522,96	25 311,40
6.	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	5 309 916,07	1 283 652,61	4 026 263,46
	<b>RAZEM</b>	<b>21 720 283,44</b>	<b>6 193 770,24</b>	<b>15 526 513,20</b>

## Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	Gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad – Budowa nawierzchni ul.JP II um.21/2018	201 064,08	Gwarancja ubezpieczeniowa	201 064,08
2	Gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad - Budowa drogi gminnej w Bobrowie um.10/2019	16 200,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	16 200,00
3	Gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad - Budowa nowej drogi Warszawska, Pyrzycka oraz przebudowa Brzozowej BZP.272.1.1.2022	79 531,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	79 531,00
4	Gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad - Przebudowa Kasztanowej i Krętej BZP.272.18.2021	13 290,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	13 290,00
5	Gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad – Zagospodarowanie terenu-szlak kajakowy im.Kardynała Wojtyły w Złocieńcu	24 800,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	24 800,00
6	Gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad - Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej z miejscowości Cieszyno do Siecina	150 000,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	150 000,00
7	Gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad – Adaptacja byłego przedszkola w Nowym Worowie na mieszkania komunalne	21 360,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	21 360,00
<b>Razem:</b>		<b>506 245,08</b>	<b>Gwarancje</b>	<b>506 245,08</b>
8	Weksel in blanco – PKO BP SA - Umowa kredytu nr 73 1020 2791 0000 7296 0115 6249 w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie deficytu	1 000 000,00	Weksel	1 000 000,00
9	Weksel in blanco – WFOŚiGW umowa dotacji nr 2018D0263K na poprawę efektywności energetycznej budynków szkół przy ul. I Dywizji WP 4A oraz przy ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu poprzez wymianę oświetlenia wewnętrznego	266 252,00	Weksel	266 252,00

10	Weksel in blanco - WFOŚiGW w Szczecinie-um.dot.2023D1017K	7 611,30	Weksel	7 611,30
<b>Razem:</b>		<b>1 273 863,30</b>	<b>Weksle</b>	<b>1 273 863,30</b>
11	Zobowiązania współtworzonego związku/ Poręczenie dla Celowego Związku Gmin R-XXI	82 457,00	Poręczenie	82 457,00
<b>Razem:</b>		<b>82 457,00</b>	<b>Poręczenia</b>	<b>82 457,00</b>
12	Zabezpieczenie umowy - Wymiana oświetlenia zewnętrznego na osiedlu Budów w Złocięncu	6 280,00	Wpłata gotówkowa	6 280,00
13	Zabezpieczenie umowy - 1) Zagospodarowanie terenu-szlak kajakowy im. Kardynała Karola Wojtyły w Złocięncu., 2) Zagospodarowanie terenu-szlak kajakowy im. Kardynała Karola Wojtyły w Złocięncu-Budowa łącznika ścieżki rowerowej	44 010,00	Wpłata gotówkowa	44 010,00
14	Zabezpieczenie umowy - Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złocięncu poprzez likalizację podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych	13 830,00	Wpłata gotówkowa	13 830,00
15	Zabezpieczenie umowy - Poprawa efektywności budynków szkół przy ul. Czwartaków 2 w Złocięncu poprzez wymianę oświetlenia wewnętrznego	12 630,00	Wpłata gotówkowa	12 630,00
16	Zabezpieczenie umowy - Remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach etap I i etap II	270,00	Wpłata gotówkowa	270,00
17	Zabezpieczenie umowy - Remont dachu budynku położonego w Złocięncu przy ul Drowskiej 13 na działce nr ewid. 36/22 obręb 0010-Złocieniec	252,79	Wpłata gotówkowa	252,79
18	Zabezpieczenie umowy - Budowa drogi gminnej w miejscowości Bobrowo nr G582008	210,00	Wpłata gotówkowa	210,00
19	Zabezpieczenie umowy - Przebudowa systemu grzewczego budynków lub ich części 5 świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec - etap I: świetlice w Starym Worowie i Lubieszewie	1 170,00	Wpłata gotówkowa	1 170,00
20	Zabezpieczenie umowy - Remont istniejących pomostów oraz budowa nowych pomostów ślipów dla kajakarzy	1 530,00	Wpłata gotówkowa	1 530,00
21	Zabezpieczenie umowy - Budowa nowej kładki dla pieszych przez rzekę Drawę w m. Złocieniec dz. 1/3 obręb 0011/złocieniec	10 650,00	Wpłata gotówkowa	10 650,00

22	Zabezpieczenie umowy - Sprzedaż i dostawa śmieciarki dwukomorowej	15 600,00	Wpłata gotówkowa	15 600,00
23	Zabezpieczenie umowy – BZP.271.20.2021–SP NR 1 W ZŁOCIENCU, BZP.271.20.2021–SP NOWE WOROWO, BZP.271.20.2021–CZĘŚĆ III PRZEDSZKOLE IM.ZAJĄCZKA ZŁOCIENIASZKA W ZŁOCIENCU, BZP.271.20.2021–CZĘŚĆ IV PRZEDSZKOLE UL.ORZESZKOWEJ	4 470,00	Wpłata gotówkowa	4 470,00
24	Zabezpieczenie umowy – Przebudowa systemu ogrzewania świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieszyno w ramach zadania: „Przebudowa systemu ogrzewania dla 5 świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec – Etap II”	810,00	Wpłata gotówkowa	810,00
25	Zabezpieczenie umowy - Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2023,część 3 zamówienia-Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego	7 780,45	Wpłata gotówkowa	7 780,45
26	Zabezpieczenie umowy – ZGM-Zimowe utrzymanie	79 126,54	Wpłata gotówkowa	79 126,54
27	Zabezpieczenie umowy – Montaż urządzeń placu zabaw w Złocieniu	2 134,42	Wpłata gotówkowa	2 134,42
28	Zabezpieczenie umowy – Klub Seniora	29 397,00	Wpłata gotówkowa	29 397,00
29	Zakład Robót Instalacyjno-Inżynierskich HYDROPEX Sp.z o.o.,Sp.k.Złotów	100 000,00	Wpłata gotówkowa	100 000,00
30	PPUH MARGIP Józef Błażejewicz	51 488,61	Wpłata gotówkowa	51 488,61
31	Zabezpieczenie umowy - Przebudowa pomnostu na jeziorze Siecino w m.Cieszyno II postępowanie"	22 876,02	Wpłata gotówkowa	22 876,02
32	Zabezpieczenie umowy - Budowa parkingu na dz.45/34; 45/37	58 921,20	Wpłata gotówkowa	58 921,20
33	Zabezpieczenie umowy – Adaptacja przedszkola na mieszkania komunalne Nowe Worowo	3 400,00	Wpłata gotówkowa	3 400,00
<b>Razem:</b>		<b>466 837,03</b>	<b>Zabezpieczenia</b>	<b>466 837,03</b>
<b>Łącznie</b>		<b>2 329 402,41</b>		<b>2 329 402,41</b>