


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Lini ul. Turystyczna 15 84-223 LINIA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina LINIA sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego D81D677233570326 
Numer identyfikacyjny REGON 191675327		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 885 494,05	4 262 706,89	I Zobowiązania	6 338 686,72	11 008 404,34
I.1 Środki pieniężne	3 885 494,05	4 262 706,89	I.1 Zobowiązania finansowe	6 215 000,00	10 930 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 885 494,05	4 262 706,89	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 215 000,00	10 930 000,00
II Należności i rozliczenia	1 251 033,79	610 231,67	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	113 618,72	78 404,34
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	10 068,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 180 695,88	-7 287 750,78
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 241 757,37	-5 107 054,90
II.2 Należności od budżetów	10 561,28	28 380,02	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 240 472,51	581 851,65	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 241 757,37	-5 107 054,90
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	21 850,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	39 211,49	-2 180 695,88
			III Rozliczenia międzyokresowe	978 537,00	1 152 285,00
Suma aktywów	5 136 527,84	4 872 938,56	Suma pasywów	5 136 527,84	4 872 938,56

Ewa Meyer
skarbnik

2024-01-25
rok, miesiąc, dzień

Bogusława Engelbrecht
zarząd

BeSTia

D81D677233570326

Wyjaśnienia do bilansu


Ewa Meyer
skarbnik

2024-01-25
rok, miesiąc, dzień

Bogusława Engelbrecht
zarząd

BeSTia

D81D677233570326

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Lini ul.Turystyczna 15 84-223 LINIA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675327		Wysłać bez pisma przewodniego 55E5E9D3C7529821 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	57 156 093,97	68 500 485,70	A Fundusz	56 822 442,39	67 554 826,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 059,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	51 408 762,09	60 426 120,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 137 971,31	68 486 677,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 413 680,30	7 128 705,75
A.II.1 Środki trwałe	56 981 714,41	63 531 660,18	A.II.1 Zysk netto (+)	38 266 099,44	35 889 475,64
A.II.1.1 Grunty	3 887 230,43	4 139 811,08	A.II.2 Strata netto (-)	-32 852 419,14	-28 760 769,89
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 000,00	3 000,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 573 224,55	58 455 515,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	327 344,17	750 944,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	52 083,85	34 649,54	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	141 831,41	150 739,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 972 286,01	4 994 748,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	156 256,90	4 955 017,02	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	511 125,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 972 286,01	4 483 623,86
A.III Należności długoterminowe	4 063,66	3 808,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	120 854,72	160 675,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 513 542,63	1 529 446,18
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	781 169,26	772 169,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	673 004,36	825 440,78

Ewa Meyer
(główny księgowy)

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Engelbrecht
(kierownik jednostki)

BeSTia

55E5E9D3C7529821

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 281 079,06	637 759,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	132 899,12	140 654,60
B Aktywa obrotowe	4 638 634,43	4 049 089,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	78 016,77	1 209,75	D.II.8 Fundusze specjalne	469 736,86	417 478,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	469 736,86	417 478,86
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	78 016,77	1 209,75	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 994 360,29	3 171 085,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	668,93	115,13			
B.II.2 Należności od budżetów	100 697,00	177 891,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 892 994,36	2 993 079,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 566 257,37	876 793,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 566 257,37	876 793,96			
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			

Ewa Meyer
(główny księgowy)

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Engelbrecht
(kierownik jednostki)

BeSTia

55E5E9D3C7529821

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	61 794 728,40	72 549 574,96	Suma pasywów	61 794 728,40	72 549 574,96

Ewa Meyer
(główny księgowy)

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
55E5E9D3C7529821

Bogusława Engelbrecht
(kierownik jednostki)

BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Meyer
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
55E5E9D3C7529821

Bogusława Engelbrecht
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Lini ul.Turystyczna 15 84-223 LINIA	<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: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675327		<p style="text-align: center;">B4338EF79A561A47</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

Ewa Meyer
(główny księgowy)

2024.01.25
rok mies. dzień

Bogusława Engelbrecht
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewa Meyer
(główny księgowy)

2024.01.25
rok mies. dzień

Bogusława Engelbrecht
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Dokument zbiorczy informacji dodatkowej obejmuje dane następujących jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Adres
1	Urząd Gminy Linia	ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lini	ul. Szkolna 1, 84-243 Linia
3	Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Labudy w Strzeczcu	ul. Derdowskiego 3 Strzeczcu, 84-223 Linia
4	Szkoła Podstawowa w Kętrzynie	Kętrzyno 9, 84-223 Linia
5	Szkoła Podstawowa w Miłoszewie	Miłoszewo 24, 84-223 Linia
6	Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Niezłomnych w Pobłociu	Pobłocie 7, 84-223 Linia
7	Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Bazylego Ołęckiego w Niepoczołowicach	ul. Szkolna 1 Niepoczołowice, 84-223 Linia
8	Żłobek Gminny „Promyczek” w Lini	ul. Kaszubska 15, 84-223 Linia
9	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini	ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

Oświadczamy, że:

Sprawozdanie zbiorcze, z jednostek wymienionych powyżej za rok 2023, na które składają się:

- *bilans, tj. : aktywa i pasywa,*
- *rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),*
- *zestawienie zmian w funduszu jednostki*
- *informacja dodatkowa,*

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Linia, dnia 22.04.2024 r.

Ewa Meyer
Ewa Meyer
Elektronicznie podpisany przez Ewa Meyer
Data: 2024.04.22 15:23:52 +02'00'
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rachunkowych
(Pieczęć i podpis)

Bogusława Engelbrecht
Bogusława Engelbrecht
Elektronicznie podpisany przez Bogusława Engelbrecht
Data: 2024.04.22 15:26:42 +02'00'
Kierownik jednostki
(Pieczęć i podpis)

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe zbiorcze, jednostek wykazanych w tabeli powyżej zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2022r. poz. 120 z późn.zm.), tj., z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Zadania jednostek , których sprawozdanie dotyczy (wg rodzajów działalności) przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa jednostki	Zadania jednostki (wg działów działalności)	Działalność podstawowa	Działalność drugorzędna
1	Urząd Gminy Linia	84.11.Z	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej	-
2	Zespół Szkolno Przedszkolny w Lini	85.20.Z	Szkoły Podstawowe	-
3	Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Labudy w Strzeczcu	85.20.Z	Szkoły Podstawowe	-
4	Szkoła Podstawowa w Kętrzynie	85.20.Z	Szkoły Podstawowe	-
5	Szkoła Podstawowa w Miłoszewie	85.20.Z	Szkoły Podstawowe	-

6	Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Niezłomnych w Pobłociu	85.20.Z	Szkoły Podstawowe	-
7	Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Bazylego Olęckiego w Niepoczołowicach	85.20.Z	Szkoły Podstawowe	-
8	Żłobek Gminny „Promyczek” w Lini	88.91.Z	Opieka dzienna nad dziećmi	-
9	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini	88.99.Z	Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana	-

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. roku oraz porównywalne dane finansowe od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki wymienione w tabeli, w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat w roku obrotowym 2023 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 poz. 120 z późn.zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz.342).

Środki trwałe

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających swoją siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- a) środki trwałe (konto 011)- ewidencji tej podlegają ewidencji środki trwałe o wartości przekraczającej wartość 10.000,00 zł jeżeli z ich przeznaczenia wynika, że okres używania środka trwałego ma charakter długotrwały lub stanowi on ważny składnik jednostki.
Ten rodzaj środków, jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 ze zm.).
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

- b) pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 500,00 zł, a nieprzekraczającej 10.000,00 zł ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej i ujmuje na koncie 013- „Pozostałe środki trwałe”. Umarzane są one w 100% ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty na zespole kont „4” i konta „072”- „Umorzenia pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:

- książki i zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
- inwentarz żywy.

Ewidencją ilościowo-wartościową obejmuje się bez względu na ich wartość składniki majątkowe zaliczone do pozostałych środków trwałych obejmujące: meble, komputery, drukarki i monitory.

- c) Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 500,00 zł. nie podlegają ewidencji ilościowej.

Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego następuje na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniowej amortyzacji.

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Prezentacja danych
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	Tabela Nr 1 Tabela 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	Tabela Nr 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Tabela Nr 4
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	Tabela Nr 5
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Tabela Nr 6
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	Tabela Nr 7
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Tabela Nr 8
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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	Tabela Nr 9

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.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela Nr 10
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	Tabela Nr 11
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	Tabela Nr 12
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Tabela Nr 13
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Tabela Nr 14
1.16.	Inne informacje	-
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Tabela Nr 15
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	Tabela Nr 16
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	-
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	-

22.04.2024 r. Ewa Meyer

.....
(data i podpis głównego księgowego)

Ewa Meyer

Elektronicznie podpisany
przez Ewa Meyer
Data: 2024.04.22
15:29:37 +02'00'

22.04.2024 r. Bogusława Engelbrecht

.....
(data i podpis kierownika)

**Bogusława
Engelbrecht**

Elektronicznie podpisany
przez Bogusława
Engelbrecht
Data: 2024.04.22 15:27:30
+02'00'

TABELA 1. ZMIANY STANU WARTOŚCI POZĄTKOWEJ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH ORAZ ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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	Przebudowy	Przemieszczenie	Zbycie		Likwidacja	Inne			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	189 024,24	0,00	23 510,00	0,00	23 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 534,24	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	92 080 727,91	13 140,00	15 282 608,57	0,00	15 295 748,57	2 028,00	43 247,38	5 367 047,46	5 412 322,84	101 964 153,64	
1)	Grupy	3 887 230,43	13 140,00	241 869,09	0,00	255 009,09	2 028,00	0,00	400,44	2 428,44	4 139 811,08	
2)	Budynki i lokale	28 099 821,35	0,00	14 249 899,46	0,00	14 249 899,46	0,00	0,00	5 366 647,02	5 366 647,02	36 983 073,79	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 006 493,54	0,00	142 942,57	0,00	142 942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	57 149 436,11	
4)	Koły i maszyny energetyczne	164 008,82	0,00	130 070,30	0,00	130 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	294 079,12	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	444 999,84	0,00	195 472,84	0,00	195 472,84	0,00	12 109,20	0,00	12 109,20	628 363,48	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	17 059,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181,62	0,00	6 181,62	10 878,00	
7)	Urządzenia techniczne	653 653,72	0,00	224 311,01	0,00	224 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	877 964,73	
8)	Środki transportu	511 065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 065,26	
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 296 395,33	0,00	98 043,30	0,00	98 043,30	0,00	24 956,56	0,00	24 956,56	1 369 482,07	
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	4 483 329,03	0,00	698 162,72	0,00	698 162,72	13 735,55	315 052,96	7 042,85	335 831,36	4 845 660,39	
4.	DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	98 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 960,00	
5.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	178 405,90	0,00	5 251,03	0,00	5 251,03	0,00	37,21	0,00	37,21	183 619,72	
RAZEM:		97 030 447,08	13 140,00	16 009 532,32	0,00	16 022 672,32	15 763,55	358 337,55	5 374 090,31	5 748 191,41	107 304 927,99	

TABELA 2. ZMIANY STANU UMORZENIA/AMORTYZACJI WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU TRWAŁEGO

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego wartości			Ogółem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-8)
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	184 965,24	0,00	5 049,00	22 520,00	27 569,00	0,00	212 534,24
2.	ŚRODKI TRWAŁE	35 099 013,50	0,00	3 376 446,50	0,00	3 376 446,50	42 966,54	38 432 493,46
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	8 206 911,36	0,00	741 268,54	0,00	741 268,54	0,00	8 948 179,90
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 326 178,98	0,00	2 402 635,57	0,00	2 402 635,57	0,00	26 728 814,55
4)	Kotły i maszyny energetyczne	125 360,97	0,00	10 081,68	0,00	10 081,68	0,00	135 442,65
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	379 493,98	0,00	42 663,81	0,00	42 663,81	11 828,36	410 329,43
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	11 511,84	0,00	1 522,92	0,00	1 522,92	6 181,62	6 853,14
7)	Urządzenia techniczne	436 011,04	0,00	71 704,76	0,00	71 704,76	0,00	507 715,80
8)	Środki transportu	458 981,41	0,00	17 434,31	0,00	17 434,31	0,00	476 415,72
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 154 563,92	0,00	89 134,91	0,00	89 134,91	24 956,56	1 218 742,27
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	4 483 329,03	0,00	116 471,42	581 691,30	698 162,72	335 831,36	4 845 660,39
4.	DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	88 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 960,00
5.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	178 405,90	0,00	0,00	5 251,03	5 251,03	37,21	183 619,72
RAZEM:		40 034 673,67	0,00	3 497 966,92	609 462,33	4 107 429,25	378 835,11	43 763 267,81

TABELA 3. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
2.	Środki trwałe	0,00			0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00			0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00			0,00
5.1	Akcje i udziały	0,00			0,00
5.2	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00
5.	Razem inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00
Ogółem: (1+2+3+4+5)		0,00			

TABELA 4. GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM

Lp.	Treść (nr działki,nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	6	6	7
1						0,0000
						0,00

TABELA 5. WARTOŚĆ NIEZAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMORZONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1			0,00		0,00
2					

TABELA. 6 LICZBA I WARTOŚĆ POSIADANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, W TYM AKCJI, UDZIAŁÓW I DLUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	AKCJE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.									
1.2									
2	UDZIAŁY								
2.1.	udziały spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Biektina Krajiná" sp. z o.o. Czarnówko 34	80	88 960,00	0	0,00	0	0,00	80	88 960,00
2.2	udział w Miejsko-Gminnej Spółdzielni Socjalnej "1.mia-Zagórska Struga	1	10 000,00					1	10 000,00
3	DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1.									
3.2									
4	INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.									
4.2									
RAZEM:		81	98960,00	0	0,00	0	0,00	81	98960,00

TABELA 7. STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALIFZNOŚCI

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	
1		0,00	0,00	0,00		0,00	
2							

TABELA 8. INFORMACJE O STANIE REZERW

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2							
RAZEM:							

TABELA 9. POZOSTAŁY OKRES SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu)	OKRES WYMAGALNOŚCI										Razem
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem				
		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	zakup działki nr 568/9 w Lini zabudowanej budynkiem usługowym	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
2	przejęcie na własność przez Gminę Linia dz. Nr 23/14,21/15,22/44 obręb Linia	0,00	51 125,00									51 125,00
3												
RAZEM:		0,00	511 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 125,00

TABELA 10.ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU ZE WSKAZANIEM CHARAKTERU I FORMY ZABEZPIECZEŃ

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.		0,00	0,00	0,00
2.				
RAZEM:		0,00	0,00	0,00

TABELA 11. ZABEZPIECZENIA WARUNKOWE NA DZIEŃ BILANSOWY

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.		0,00		0,00
2.				
RAZEM:		0,00		0,00

TABELA 12. CZYNNE I BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.		0,00	0,00
2.			
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe			
1.		0,00	0,00
2.			
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

TABELA 13. KWOTA OTRZYMANYCH GWARANCJI I PORĘCZEŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1		0,00	0,00
2		0,00	0,00
3		0,00	0,00
4		0,00	0,00
RAZEM:		0,00	0,00

TABELA 14. KWOTA WYPŁACONYCH ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA


Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczenia)	Kwota (w zł)
1	Nagrody jubileuszowe	180 430,71
2	Odprawy emerytalne i rentowe	204 435,84
3	Odprawy pośmiertne	0,00
4	Ekwiwalent za urlop	23 667,26
5	Inne świadczenia	4 646,00
RAZEAM:		413 179,81

TABELA 15. WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisu na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem	
1		736,41	260 593,68	260 120,34	0,00	260 120,34	1 209,75
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		736,41	260 593,68	260 120,34	0,00	260 120,34	1 209,75

TABELA 16. KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku				Koszt wytworzenia w bieżącym roku			
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
			Odsetki	Różnice kursowe		Odsetki	Różnice kursowe		
1	Budowa kanalizacji	0,00							
2	Przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej w Strzeczcu	4 674,00			34 199,84				
3	Odwodnienie drogi Smazyno - Łebno				3 000,00				
4	Przebudowa drogi na odcinku Niepoczłowice - Zakrzewo dz. 217	15 644,37			0,00				
5	Budowa drogi w miejscowości Strzecz ul. Dar golewska	0,00			3 000,00				
6	Budowa drogi w miejscowości Osiek	0,00			13 530,00				
7	Budowa drogi w miejscowości Strzecz	0,00			40 704,55				
8	Przebudowa drogi Dąbrówka	0,00			9 225,00				
9	Budowa drogi Niepoczłowice - Zakrzewo dz. 455	0,00			219 537,52				
10	Budowa chodnika i przejścia dla pieszych na ulicy Łakowa w Lini	0,00			152 776,40				
11	Przebudow drogi w miejscowości Dąbrówka	0,00			6 519,00				
12	Rozbudowa PSZOK w Lini				1 976 304,96				
13	Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne	15 447,70			0,00				
14	Budynek hali gimnastycznej przy SP w Poblociu	0,00			2 369 942,68				
15	Poprawa efektywności energ. W budynkach szkolnych na terenie gminy Lina i Łęczycze	65 234,50			25 276,50				
RAZEM:		101 000,57	0,00	0,00	4 854 016,45	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy w Lini ul. Turystyczna 15 84-223 LINIA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DADE7E6D2CEC5602	
191675327				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		53 724 335,05	54 288 770,49
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 548 914,25	1 824 951,57
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		33 676,95	76 016,16
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		50 141 743,85	52 387 802,76
B.	Koszty działalności operacyjnej		47 880 910,69	46 559 120,01
B.I.	Amortyzacja		3 142 273,43	3 384 887,20
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 401 144,03	4 140 098,61
B.III.	Usługi obce		6 188 621,33	7 622 926,04
B.IV.	Podatki i opłaty		606 619,20	851 339,62
B.V.	Wynagrodzenia		14 819 423,96	17 466 788,14
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 020 962,71	4 762 426,48
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 061 062,13	928 317,69
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	7 227 798,14
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 640 803,90	174 538,09
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		5 843 424,36	7 729 650,48
D.	Pozostałe przychody operacyjne		247 124,41	372 579,39
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		247 124,41	372 579,39
E.	Pozostałe koszty operacyjne		280 501,64	535 114,73

Ewa Meyer
główny księgowy

2024-01-25
rok, miesiąc, dzień

Bogusława Engelbrecht
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	280 501,64	535 114,73
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 810 047,13	7 567 115,14
G.	Przychody finansowe	38 886,30	45 988,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	38 886,30	45 988,48
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	435 253,13	484 397,87
H.I.	Odsetki	435 253,13	484 397,87
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 413 680,30	7 128 705,75
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)	5 413 680,30	7 128 705,75

Ewa Meyer
główny księgowy

2024-01-25
rok, miesiąc, dzień

Bogusława Engelbrecht
kierownik jednostki

BeSTia

DADE7E6D2CEC5602

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewa Meyer
główny księgowy

2024-01-25
rok, miesiąc, dzień

Bogusława Engelbrecht
kierownik jednostki

BeSTia

DADE7E6D2CEC5602

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy w Lini ul. Turystyczna 15 84-223 LINIA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 45FA2BDB185CDC8B	
191675327				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		49 596 025,50	51 408 762,09
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		94 142 190,95	103 781 802,18
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		36 437 853,35	38 266 099,44
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		57 051 802,46	59 880 736,73
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
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		606 441,61	5 371 329,02
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		46 093,53	263 636,99
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		92 302 075,36	94 764 443,92
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		32 759 427,27	32 852 419,14
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		54 810 045,09	54 773 681,83
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 515 202,64	1 769 267,49
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		158 369,20	5 369 075,46
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		59 031,16	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		51 408 762,09	60 426 120,35

Ewa Meyer
główny księgowy

2024-01-25
rok, miesiąc, dzień

Bogusława Engelbrecht
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 413 680,30	7 128 705,75
III.1.	zysk netto (+)	38 266 099,44	35 889 475,64
III.2.	strata netto (-)	-32 852 419,14	-28 760 769,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	56 822 442,39	67 554 826,10

Ewa Meyer
główny księgowy

2024-01-25
rok, miesiąc, dzień

Bogusława Engelbrecht
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewa Meyer
główny księgowy

2024-01-25
rok, miesiąc, dzień

Bogusława Engelbrecht
kierownik jednostki