

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		43 669 814,17	52 036 554,75	<b>A. Fundusze</b>		45 187 451,61	53 790 280,41
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		5 696 205,72	22 628 300,50
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		41 145 704,17	49 512 444,75	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		39 491 245,89	31 161 979,91
<b>1. Środki trwałe</b>		38 955 246,27	48 536 669,43	1. Zysk netto (+)		39 491 245,89	31 161 979,91
1.1. Grunty		9 607 072,75	9 762 836,95	2. Strata netto (-)		0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		811 553,02	811 553,02	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		27 616 362,91	33 697 009,54	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 388 658,11	1 796 198,11	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		326 506,50	3 269 440,83	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		16 646,00	11 184,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		1 639 800,98	1 590 785,52
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		2 190 457,90	975 775,32	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		1 639 800,98	1 590 785,52
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		703 868,49	728 399,99
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		2 524 110,00	2 524 110,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		37 842,00	31 059,00
1. Akcje i udziały		2 524 110,00	2 524 110,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		184 425,65	158 367,09
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		111 156,25	123 253,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		146 902,80	242 558,38
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		318 998,49	301 696,21
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		136 270,35	2 159,20

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	3 157 438,42	3 344 511,18	8. Fundusze specjalne	336,95	3 292,40
<b>I. Zapasy</b>	0,00	16 500,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	336,95	3 292,40
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	16 500,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 692 634,60	2 952 294,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	310,62			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 692 634,60	2 951 984,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	464 803,82	375 716,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	461 320,82	373 557,07			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	3 483,00	2 159,20			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>46 827 252,59</b>	<b>55 381 065,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>46 827 252,59</b>	<b>55 381 065,93</b>

Renata  
Łukaszewska  
Elektronicznie podpisany przez  
Renata Łukaszewska  
Data: 2024.04.19  
11:54:18 +02'00'

(główny księgowy)

2024 -04- 19  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof  
Maciej  
Wielec  
Elektronicznie podpisany przez  
Krzysztof Maciej Wielec  
Data: 2024.04.19  
11:54:51 +02'00'

(kierownik jednostki)

Urząd Miasta i Gminy w Drobinie ul. PIŁSUDSKIEGO 12 09-210 DROBIN  Numer identyfikacyjny REGON 000546644	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat <b>URZĄD MIASTA I GMINY</b> Burmistrz Miasta i Gminy Drobin ul. PIŁSUDSKIEGO 12 09-210 DROBIN wpłynęło dnia 2024-03-28 L. dz. 1457/03/2024 przekazano do ..... podpis .....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>54 498 030,91</b>	<b>50 042 811,89</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	951 946,03	723 792,71
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	53 546 084,88	49 319 019,18
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>14 510 916,12</b>	<b>17 456 468,88</b>
I.	Amortyzacja	25 734,37	1 886 320,78
II.	Zużycie materiałów i energii	641 089,38	616 973,62
III.	Usługi obce	6 751 447,87	7 643 936,69
IV.	Podatki i opłaty	65 806,44	67 287,94
V.	Wynagrodzenia	2 576 845,83	2 700 093,12
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	547 237,03	571 792,72
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 993 534,96	2 386 083,14
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	456 751,35	854 339,99
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 452 468,89	724 880,65
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	4 760,23
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>39 987 114,79</b>	<b>32 586 343,01</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>31 641,93</b>	<b>36 667,11</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	31 641,93	36 667,11
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 540,00</b>	<b>592 036,76</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 540,00	592 036,76
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>40 017 216,72</b>	<b>32 030 973,36</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>339 568,28</b>	<b>388 461,08</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	249 868,81	310 542,08
II.	Odsetki	89 699,47	77 919,00
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	865 539,11	1 257 454,53
I.	Odsetki	865 539,11	1 257 454,53
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	39 491 245,89	31 161 979,91
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)	39 491 245,89	31 161 979,91

Renata  
Łukaszewska  
a

Elektronicznie  
podpisany przez  
Renata Łukaszewska  
Data: 2024.03.28  
14:31:31 +01'00'

(główny księgowy)

2024 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof  
Maciej  
Wielec

Elektronicznie  
podpisany przez  
Krzysztof Maciej  
Wielec  
Data: 2024.03.28  
14:36:27 +01'00'

(kierownik jednostki)

Urząd Miasta i Gminy w Drobinie ul. PIŁSUDSKIEGO 12 09-210 DROBIN  Numer identyfikacyjny REGON 000546644	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat <b>URZĄD MIASTA i GMINY</b> w DROBINIE Burmistrz Miasta i Gminy Drobin ul. PIŁSUDSKIEGO 12 09-210 DROBIN  2024-03-28 14:08/03/2024 przekazano do podpis	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 730 750,23</b>	<b>5 696 205,72</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	62 932 805,44	80 368 541,97
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	37 709 215,72	39 491 245,89
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	20 275 318,00	29 346 251,60
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	3 957 271,72	11 166 433,89
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	609 000,00	160 350,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	75 983,46
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	382 000,00	128 277,13
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	59 967 349,95	63 436 447,19
2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	54 467 855,02	49 379 643,87
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	5 475 483,35	12 778 820,20
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	24 011,58	19 900,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	75 983,46
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	1 182 099,66
	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 696 205,72</b>	<b>22 628 300,50</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>39 491 245,89</b>	<b>31 161 979,91</b>
1.	zysk netto (+)	39 491 245,89	31 161 979,91
2.	strata netto (-)	0,00	0,00
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>45 187 451,61</b>	<b>53 790 280,41</b>

Renata  
 Łukaszewska  
 ka  
 .....  
 (główny księgowy)

Elektronicznie  
 podpisany przez  
 Renata Łukaszewska  
 Data: 2024.03.28  
 14:34:12 +01'00'

2024 -03- 2 8

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof  
 Maciej  
 Wielec  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Elektronicznie  
 podpisany przez  
 Krzysztof Maciej  
 Wielec  
 Data: 2024.03.28  
 14:14:17 +01'00'

## INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA I GMINY  
w DROBINIE

wpłynęło dnia

2024 -03- 28

L. dz. 1455/03/2024

przekazano do  
podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Miasta i Gminy w Drobinie
1.2	siedzibę jednostki Ul. Marszałka Piłsudskiego 12
1.3	adres jednostki Ul. Marszałka Piłsudskiego 12
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie zawiera dane łączne wraz z jednostkami
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1) W roku obrotowym 2023 stosowano metody wyceny aktywów i pasywów wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz. 2023, poz 120 z póź. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (Dz. U. z 2020r., poz. 342.). 2) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę. 3) Pozostałe środki trwałe o wartości do 500,00 zł ewidencjonowane są bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej. Pozostałe środki trwałe, których wartość przekracza 500 zł do wartości 10 000,- zł ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100 % w miesiącu zakupu. Bez względu na wartość wprowadza się do ewidencji ilościowo-wartościowej takie składniki jak: komputery, aparaty fotograficzne, drukarki. Odpisy amortyzacyjne od pozostałych środków trwałych, których wartość przekracza 500,- zł do wartości 10 000,- zł uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania. Umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Takie środki trwałe finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje). Księgi inwentarzone prowadzi się dla pozostałych środków trwałych umarzanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 500,00 zł. 4) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000,- zł zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarzone są w 100 % w miesiącu zakupu. Zakupu wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000,- zł dokonuje się ze środków na wydatki inwestycyjne. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,- zł są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania. Umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii” 5) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,- zł podlegają umorzeniu według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. W jednostce przyjęto amortyzację liniową dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Umorzenie i amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego na koniec roku obrotowego. 6) Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. Okres i stawkę amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia środka trwałego do używania. 7) Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w przypadku należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, co do których zostały podjęte działania przymusowego ściągnięcia należności. Do należności, które nie rokuje możliwości ściągnięcia przyjęto 100% odpis aktualizujący – dotyczy to należności, które zalegają z zapłatą powyżej 1 roku. W przypadku uznania, że sytuacja finansowa dłużnika jest dobra i istnieje pewność odzyskania należności, odpisu nie tworzy się. Należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym nie podlegają odpisowi aktualizującemu. Dokonanie odpisów aktualizujących należności nie zwalnia od działań zmierzających do wyegzekwowania tych należności. Dokonane odpisy aktualizujące wartość należności mają znaczenie wyłącznie do celów bilansowych. 8) Nie wstępują rozliczenia międzyokresowe. 9) Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej wg cen nabycia, rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło” (FIFO).
5.	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
	- informacje według załącznika nr 1
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 wieczysto
	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego – 0,00 zł Zwiększenia w trakcie roku obrotowego – 0,00 zł Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego – 0,00 zł Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego – 0,00 zł
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje według załącznika nr 2
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 według załącznika nr 3
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 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
	2 854 000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	2 110 000,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	10 149 000,00 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	35 967,76 zł
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
	975 775,32 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<p>Przychody, które wystąpiły incydentalnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. w kwocie 173 840,09 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na koszty obsługi tego zadania,</li> <li>2. w kwocie 548,46 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie Nr Pesel na wniosek obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,</li> <li>3. w kwocie 28,91 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,</li> <li>4. w kwocie 507 502,00 zł z tytułu środków z Funduszy Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,</li> <li>5. w kwocie 2 833,35 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,</li> <li>6. w kwocie 35 114,10 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz jednorazowe świadczenie pieniężne i świadczenie pieniężne oraz świadczenie niepieniężne, świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,</li> <li>7. w kwocie 1 364,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,</li> <li>8. w kwocie 431 627,10 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na koszty obsługi tego zadania.</li> <li>9. w kwocie 463 453,15 zł przychody z tytułu wpływu za sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.</li> <li>10. w kwocie 22 440,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku elektrycznego oraz na koszty obsługi tego zadania - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,</li> <li>11. Przychody z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym” w kwocie 3 293 558,68 zł oraz na realizację przedsięwzięcia „Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości” w kwocie 2 700 450,00 zł.</li> </ol> <p>Koszty, które wystąpiły incydentalnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. w kwocie 173 840,09 zł z tytułu kosztów na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na koszty obsługi tego zadania,</li> <li>2. w kwocie 548,46 zł z tytułu kosztów na nadanie Nr Pesel na wniosek obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,</li> </ol>



	<p>3. w kwocie 28,91 zł z tytułu kosztów na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,</p> <p>4. w kwocie 501 973,15 zł z tytułu kosztów na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy,</p> <p>5. w kwocie 2 833,35 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,</p> <p>6. w kwocie 35 114,10 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz jednorazowe świadczenie pieniężne i świadczenie pieniężne oraz świadczenie niepieniężne, świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,</p> <p>7. w kwocie 1 364,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,</p> <p>8. w kwocie 321 049,48 zł z tytułu kosztów z przeznaczeniem na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na koszty obsługi tego zadania – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,</p> <p>9. w kwocie 1 010 895,16 zł z tytułu kosztów z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – środki z tytułu wpływu za sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych.</p> <p>10. w kwocie 134 576,54 zł z tytułu kosztów na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na koszty obsługi tego zadania - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,</p> <p>11. w kwocie 22 440,00 zł z tytułu kosztów na realizację wypłat dodatku elektrycznego oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 07 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,</p> <p>12. w kwocie 352 743,33 zł z tytułu kosztów z przeznaczeniem na realizację programu Erasmus+</p>
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
	Nie dotyczy

Renata  
Łukaszewska  
ska  
(główny księgowy)

Elektronicznie  
podpisany przez  
Renata Łukaszewska  
Data: 2024.03.28  
15:05:01 +01'00'

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof  
Maciej  
Wielec  
(kierownik jednostki)

Elektronicznie  
podpisany przez  
Krzysztof Maciej  
Wielec  
Data: 2024.03.28  
15:04:20 +01'00'

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udziały	6 406,00	2 524 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406,00	2 524 110,00
2.1	Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o.	4 682,00	1 662 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682,00	1 662 110,00
2.2	Spółka Inwestycyjno-Mieszaniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drobinie	1 724,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,00	862 000,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>6 406,00</b>	<b>2 524 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 406,00</b>	<b>2 524 110,00</b>

Renata Łukaszewska  
 Elektronicznie podpisany przez Renata Łukaszewska  
 Data: 2024.03.28 14:30:42 +01'00'

Krzysztof Maciej Wielec  
 Elektronicznie podpisany przez Krzysztof Maciej Wielec  
 Data: 2024.03.28 14:12:24 +01'00'

2024-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

## Załącznik nr 3

## Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

## Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
<b>Należności ogółem, w tym:</b>					
1	Należności długoterminowe	589 132,88	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe, w tym:	589 132,88	579 626,76	0,00	1 168 759,64
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Pozostałe należności	589 132,88	579 626,76	0,00	1 168 759,64
2.5	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Elektronicznie podpisany  
przez Renata Łukaszewska  
Data: 2024.03.28 14:31:06  
+01'00'

Renata

Łukaszewska

(główny księgowy)

Elektronicznie  
podpisany przez  
Krzysztof Maciej Wielec  
Data: 2024.03.28  
14:12:59 +01'00'

Krzysztof

Maciej

Wielec

(kierownik jednostki)

2024 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

## Załącznik nr 1

## Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

## Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości						Zmniejszenie wartości				Umozerzenia				Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Wartość - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	rozchody	likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umozerzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umozerzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	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 niematerialne i prawne	370 225,24	0,00	7 869,36	0,00	7 869,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 094,60	7 869,36	0,00	0,00	378 094,60	0,00	0,00		
2	Środki trwałe:	73 224 803,78	0,00	12 541 466,47	128 277,13	12 670 544,60	0,00	19 900,00	0,00	1 545 292,50	1 565 192,50	84 329 454,88	34 289 657,51	1 866 320,78	363 192,84	35 792 765,45	38 955 246,27	48 536 689,43		
	Grupa 0	9 607 072,75	0,00	160 350,00	0,00	160 350,00	0,00	3 000,00	0,00	1 565,80	4 565,80	9 762 836,95	0,00	0,00	0,00	9 762 836,95	9 607 072,75	9 762 836,95		
	Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	19 310 247,36	0,00	8 023 654,94	128 277,13	8 151 912,07	0,00	0,00	0,00	1 543 706,70	25 918 452,73	9 083 066,07	308 286,19	363 192,84	9 008 162,02	10 247 178,69	16 910 290,71		
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 312 860,98	0,00	555 462,51	0,00	555 462,51	0,00	0,00	0,00	0,00	41 867 823,49	23 943 176,76	1 137 927,90	0,00	25 081 104,66	17 369 184,22	16 786 718,83		
	Grupa 3	Kotły i maszyny energoelektryczne	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		
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 756 820,90	0,00	52 917,06	0,00	52 917,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 737,96	368 162,79	162 669,06	0,00	530 831,85	1 388 658,11	1 278 906,11		
	Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	419 655,00	0,00	419 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 655,00		
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	97 637,00	0,00	97 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 637,00		
	Grupa 7	Środki transportu	1 205 283,62	0,00	3 231 809,96	0,00	3 231 809,96	0,00	19 900,00	0,00	16 900,00	4 420 193,58	878 777,12	271 975,63	0,00	1 150 752,75	326 506,50	3 268 440,83		
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	33 118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 118,17	16 472,17	5 462,00	0,00	21 854,17	16 646,00	11 194,00		
	Grupa 9	Inwentarz żywy	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		
3	Pozostałe środki trwałe	968 880,42	0,00	104 150,27	0,00	104 150,27	0,00	45 323,05	0,00	0,00	45 323,05	1 027 507,64	986 680,42	58 827,22	0,00	1 027 507,64	0,00	0,00		
4	Zbiory biblioteczne	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		
	Razem	74 563 809,44	0,00	12 653 486,10	128 277,13	12 781 763,23	0,00	65 223,05	0,00	1 545 292,50	1 610 515,55	85 735 057,12	35 808 563,17	1 953 017,36	363 192,84	37 188 387,68	38 955 246,27	48 536 689,43		

Elektronicznie  
podpisany przez  
Renata Łukaszewska  
Data: 2024.03.28  
14:31:56 +01'00'

Krzysztof  
Maciej Wielec  
Data: 2024.03.28 14:13:30  
+01'00'

2024 - 03 - 28  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik, jednostki)

(główny księgowy)