

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.1	Nazwę jednostki	Urząd Miejski w Czersku
1.2	Siedzibę jednostki	Czersk ul. Kościuszki 27
1.3	Adres jednostki	Czersk ul. Kościuszki 27 89-650 Czersk
1.4	podstawowy przedmiot działalności	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	Dotyczy: Urzędu Miejskiego w Czersku
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>W Urzędzie Miejskim w roku obrotowym 2021 do wyceny aktywów i pasywów stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2023 poz.120 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. . Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 342).</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none">a) środki trwałe wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.b) należności wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.c) zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty.d) środki pieniężne wycenione zostały w wartości nominalnej.e) udziały w innych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia.f) wartość należności dokonuje się w przypadkach określonych w art.35b ust. 1 ustawy o rachunkowościg) nie stosuje się rozliczenia międzyokresowego kosztów z uwagi na przyjęte w planie kont uproszczenia. <p>Amortyzacja i umorzenie</p> <p>Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz.U. z 2023, poz. 2805 ze zm.)</p> <ul style="list-style-type: none">a) Dla pozostałych środków trwałych o wartości powyżej 400 zł do wartości 1.000 zł prowadzi się ewidencję ilościową.b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 1.000 zł do wartości 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok:

		<ul style="list-style-type: none"> - są finansowane ze środków obrotowych, - ewidencjonowane jako pozostałe środki trwałe w używaniu na koncie 013 i wartości niematerialne i prawne na koncie 020, podlegają umorzeniu jednorazowo w miesiącu przekazania ich do używania. <p>c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł. i okresie używania dłuższym niż rok są finansowane ze środków inwestycyjnych i umarzone w czasie.</p> <p>Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (o wartości przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania, a jej zakończenie – w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru.</p> <p>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - odzież, umundurowanie i obuwie - meble i dywany - inwentarz żywy - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. <p>Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości pow.10.000 umarza się stawką 20%</p>
5.	Inne informacje	Nie występują

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 aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacja wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Urząd Miejski</th> <th colspan="10">Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">L.p.</th> <th rowspan="2">Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie</th> <th rowspan="2">Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zwiększenie wartości początkowej</th> <th rowspan="2">Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)</th> <th colspan="3">Zmniejszenie wartości początkowej</th> <th rowspan="2">Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)</th> <th rowspan="2">Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)</th> </tr> <tr> <th>aktualizacja wartości</th> <th>nabycie</th> <th>przemieszcz. wewnętrzne¹⁾</th> <th>aktualizacja wartości</th> <th>rozchód</th> <th>przemieszcz. wewnętrzne¹⁾</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>236 790,54</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>236 790,54</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>Grunty</td> <td>39 702 615,00</td> <td>0,00</td> <td>3 769 857,62</td> <td>0,00</td> <td>3 769 857,62</td> <td>0,00</td> <td>1 417 508,30</td> <td>61 127,11</td> <td>1 478 635,41</td> <td>41 993 837,21</td> </tr> <tr> <td>1.1.1</td> <td>W tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</td> <td>311 374,00</td> <td>0,00</td> <td>22 089,00</td> <td>0,00</td> <td>22 089,00</td> <td>0,00</td> <td>22 143,00</td> <td>0,00</td> <td>22 143,00</td> <td>311 320,00</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Budynki i lokale oraz spółdziel. prawo do lokalu użyt. i spółdz. własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego</td> <td>18 931 378,74</td> <td>0,00</td> <td>12 159 607,49</td> <td>61 127,11</td> <td>12 220 734,60</td> <td>0,00</td> <td>12 055 970,09</td> <td>0,00</td> <td>12 055 970,09</td> <td>19 096 143,25</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>151 562 174,42</td> <td>0,00</td> <td>27 837 169,33</td> <td>0,00</td> <td>27 837 169,33</td> <td>0,00</td> <td>2 763 271,47</td> <td>0,00</td> <td>2 763 271,47</td> <td>176 636 072,28</td> </tr> <tr> <td>1.4</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>7 308 228,15</td> <td>0,00</td> <td>177 167,86</td> <td>0,00</td> <td>177 167,86</td> <td>0,00</td> <td>370 266,45</td> <td>0,00</td> <td>370 266,45</td> <td>7 115 129,56</td> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td>Środki transportu</td> <td>1 912 551,64</td> <td>0,00</td> <td>39 661,50</td> <td>0,00</td> <td>39 661,50</td> <td>0,00</td> <td>62 329,19</td> <td>0,00</td> <td>62 329,19</td> <td>1 889 883,95</td> </tr> <tr> <td>1.6</td> <td>Inne środki trwałe</td> <td>1 438 611,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>20 007,60</td> <td>0,00</td> <td>20 007,60</td> <td>1 418 603,90</td> </tr> <tr> <td>II.</td> <td>Środki trwałe ogółem (1.1 do 1.6)</td> <td>220 855 559,45</td> <td>0,00</td> <td>43 983 463,80</td> <td>61 127,11</td> <td>44 044 590,91</td> <td>0,00</td> <td>16 689 353,10</td> <td>61 127,11</td> <td>16 750 480,21</td> <td>248 149 670,15</td> </tr> <tr> <td>III.</td> <td>Pozostałe środki trwałe</td> <td>3 627 101,10</td> <td>0,00</td> <td>138 471,65</td> <td>0,00</td> <td>138 471,65</td> <td>0,00</td> <td>123 879,34</td> <td>0,00</td> <td>123 879,34</td> <td>3 641 693,41</td> </tr> </tbody> </table>	Urząd Miejski		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.										L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	aktualizacja wartości	nabycie	przemieszcz. wewnętrzne ¹⁾	aktualizacja wartości	rozchód	przemieszcz. wewnętrzne ¹⁾	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I.	Wartości niematerialne i prawne	236 790,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 790,54	1.1	Grunty	39 702 615,00	0,00	3 769 857,62	0,00	3 769 857,62	0,00	1 417 508,30	61 127,11	1 478 635,41	41 993 837,21	1.1.1	W tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	311 374,00	0,00	22 089,00	0,00	22 089,00	0,00	22 143,00	0,00	22 143,00	311 320,00	1.2	Budynki i lokale oraz spółdziel. prawo do lokalu użyt. i spółdz. własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	18 931 378,74	0,00	12 159 607,49	61 127,11	12 220 734,60	0,00	12 055 970,09	0,00	12 055 970,09	19 096 143,25	1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	151 562 174,42	0,00	27 837 169,33	0,00	27 837 169,33	0,00	2 763 271,47	0,00	2 763 271,47	176 636 072,28	1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	7 308 228,15	0,00	177 167,86	0,00	177 167,86	0,00	370 266,45	0,00	370 266,45	7 115 129,56	1.5	Środki transportu	1 912 551,64	0,00	39 661,50	0,00	39 661,50	0,00	62 329,19	0,00	62 329,19	1 889 883,95	1.6	Inne środki trwałe	1 438 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 007,60	0,00	20 007,60	1 418 603,90	II.	Środki trwałe ogółem (1.1 do 1.6)	220 855 559,45	0,00	43 983 463,80	61 127,11	44 044 590,91	0,00	16 689 353,10	61 127,11	16 750 480,21	248 149 670,15	III.	Pozostałe środki trwałe	3 627 101,10	0,00	138 471,65	0,00	138 471,65	0,00	123 879,34	0,00	123 879,34	3 641 693,41
Urząd Miejski		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.																																																																																																																																																																		
L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)																																																																																																																																																									
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszcz. wewnętrzne ¹⁾		aktualizacja wartości	rozchód	przemieszcz. wewnętrzne ¹⁾																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																									
I.	Wartości niematerialne i prawne	236 790,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 790,54																																																																																																																																																									
1.1	Grunty	39 702 615,00	0,00	3 769 857,62	0,00	3 769 857,62	0,00	1 417 508,30	61 127,11	1 478 635,41	41 993 837,21																																																																																																																																																									
1.1.1	W tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	311 374,00	0,00	22 089,00	0,00	22 089,00	0,00	22 143,00	0,00	22 143,00	311 320,00																																																																																																																																																									
1.2	Budynki i lokale oraz spółdziel. prawo do lokalu użyt. i spółdz. własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	18 931 378,74	0,00	12 159 607,49	61 127,11	12 220 734,60	0,00	12 055 970,09	0,00	12 055 970,09	19 096 143,25																																																																																																																																																									
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	151 562 174,42	0,00	27 837 169,33	0,00	27 837 169,33	0,00	2 763 271,47	0,00	2 763 271,47	176 636 072,28																																																																																																																																																									
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	7 308 228,15	0,00	177 167,86	0,00	177 167,86	0,00	370 266,45	0,00	370 266,45	7 115 129,56																																																																																																																																																									
1.5	Środki transportu	1 912 551,64	0,00	39 661,50	0,00	39 661,50	0,00	62 329,19	0,00	62 329,19	1 889 883,95																																																																																																																																																									
1.6	Inne środki trwałe	1 438 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 007,60	0,00	20 007,60	1 418 603,90																																																																																																																																																									
II.	Środki trwałe ogółem (1.1 do 1.6)	220 855 559,45	0,00	43 983 463,80	61 127,11	44 044 590,91	0,00	16 689 353,10	61 127,11	16 750 480,21	248 149 670,15																																																																																																																																																									
III.	Pozostałe środki trwałe	3 627 101,10	0,00	138 471,65	0,00	138 471,65	0,00	123 879,34	0,00	123 879,34	3 641 693,41																																																																																																																																																									
		¹⁾ przemieszczenie związane jest z przekwalifikowaniem środków trwałych z jednej grupy do innej																																																																																																																																																																		

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja wartości	amortyzacja roczna, nabycie	przemie-szcz. wewn.		aktualizacja wartości	rozchód	prze-mie-szcz. wewn.			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
X	x	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I	Wartości niematerialne i prawne	204 985,92	0,00	10 878,54	0,00	10 878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	215 864,46	31 804,62	20 926,08
1.1	Grunty	9 359,79	0,00	2 615,61	0,00	2 615,61	0,00	0,0	0,00	0,00	11 975,40	39 693 255,21	41 981 861,81
1.1.1	W tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 374,00	311 320,00
1.2	Budynki i lokale oraz spółdziel. prawo do lokalu użyt. i spółdz. własnościowe prawo do lok. mieszkalnego	8 965 416,75	0,00	930 083,51	0,00	930 083,51	0,00	309 775,19	0,00	309 775,19	9 585 725,07	9 965 961,99	9 510 418,18
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 858 259,23	0,00	5 429 368,76	0,00	5 429 368,76	0,00	835 165,30	0,00	835 165,30	62 452 462,69	93 703 915,19	114 183 609,59
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	5 130 917,01	0,00	691 303,62	0,00	691 303,62	0,00	319 378,59	0,00	319 378,59	5 502 842,04	2 177 311,14	1 612 287,52
1.5	Środki transportu	1 682 788,41	0,00	78 815,51	0,00	78 815,51	0,00	48 142,51	0,00	48 142,51	1 713 461,41	229 763,23	176 422,54
1.6	Inne środki trwałe	1 345 346,89	0,00	34 105,48	0,00	34 105,48	0,00	20 007,60	0,00	20 007,60	1 359 444,77	93 264,61	59 159,13
II	Środki trwałe ogółem (1.1 do 1.6)	74 992 088,08	0,00	7 166 292,49	0,00	7 166 292,49	0,00	1 532 469,19	0,00	1 532 469,19	80 625 911,38	145 863 471,37	167 523 758,77
III	Pozostałe środki trwałe	3 627 101,10	0,00	138 471,65	0,00	138 471,65	0,00	123 879,34	0,00	123 879,34	3 641 693,41	0,00	0,00

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Jednostka nie dysponuje danymi na temat wartości rynkowej środków trwałych																																	
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie wystąpiły																																	
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="398 874 477 962">L.p.</th> <th data-bbox="477 874 1093 962">Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto</th> <th data-bbox="1093 874 1563 962">Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2" data-bbox="1563 874 2112 962">Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="398 962 477 1026">1</td> <td data-bbox="477 962 1093 1026">Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 192/5</td> <td data-bbox="1093 962 1563 1026">7 000,00</td> <td colspan="2" data-bbox="1563 962 2112 1026">7 000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 1026 477 1090">2</td> <td data-bbox="477 1026 1093 1090">Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 283/2</td> <td data-bbox="1093 1026 1563 1090">3 055,32</td> <td colspan="2" data-bbox="1563 1026 2112 1090">3 055,32</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 1090 477 1153">3</td> <td data-bbox="477 1090 1093 1153">Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 109 Malachin</td> <td data-bbox="1093 1090 1563 1153">63 419,70</td> <td colspan="2" data-bbox="1563 1090 2112 1153">63 419,70</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 1153 477 1217">4</td> <td data-bbox="477 1153 1093 1217">Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 1413/1 -UL. Czersk ul. Starogardzka</td> <td data-bbox="1093 1153 1563 1217">13 640,00</td> <td colspan="2" data-bbox="1563 1153 2112 1217">13 640,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="398 1217 1093 1257">Razem</td> <td data-bbox="1093 1217 1563 1257">87 115,02</td> <td colspan="2" data-bbox="1563 1217 2112 1257">87 115,02</td> </tr> </tbody> </table>				L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego		1	Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 192/5	7 000,00	7 000,00		2	Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 283/2	3 055,32	3 055,32		3	Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 109 Malachin	63 419,70	63 419,70		4	Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 1413/1 -UL. Czersk ul. Starogardzka	13 640,00	13 640,00		Razem		87 115,02	87 115,02	
L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego																																
1	Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 192/5	7 000,00	7 000,00																																
2	Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 283/2	3 055,32	3 055,32																																
3	Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 109 Malachin	63 419,70	63 419,70																																
4	Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 1413/1 -UL. Czersk ul. Starogardzka	13 640,00	13 640,00																																
Razem		87 115,02	87 115,02																																
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="398 1289 477 1449" rowspan="2">L.p.</th> <th data-bbox="477 1289 1093 1449" rowspan="2">Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu</th> <th data-bbox="1093 1289 1339 1449" rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2" data-bbox="1339 1289 1776 1369">Zmiany w ciągu roku obrotowego</th> <th data-bbox="1776 1289 2112 1449" rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1339 1369 1563 1449">zwiększenia</th> <th data-bbox="1563 1369 1776 1449">zmniejszenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="398 1449 477 1489">I</td> <td data-bbox="477 1449 1093 1489">Umowy użyczenia</td> <td data-bbox="1093 1449 1339 1489">165 416,25</td> <td data-bbox="1339 1449 1563 1489">153 956,12</td> <td data-bbox="1563 1449 1776 1489">0,00</td> <td data-bbox="1776 1449 2112 1489">319 372,37</td> </tr> </tbody> </table>				L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	I	Umowy użyczenia	165 416,25	153 956,12	0,00	319 372,37																
L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego																														
			zwiększenia	zmniejszenia																															
I	Umowy użyczenia	165 416,25	153 956,12	0,00	319 372,37																														

używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	1.1	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	52 704,40	0,00	0,00	52 704,40
	1.2	Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsk	10 366,02	145 909,44	0,00	156 275,46
	1.3	MSWiA	29 149,88	5 116,80	0,00	34 266,68
	1.4	Międzynarodowy Instytut Outsourcingu	14 389,85	0,00	0,00	14 389,85
	1.5	Technet Sp. z o.o.	21 906,10	0,00	0,00	21 906,10
	1.6	Fundacja Stiwek	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
	1.7	Zintegrowany System Ograniczenia Niskiej Emisji ZONE	0,00	929,88	0,00	929,88
	1.8	Certes Sp. z o.o.	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	II	Umowy dzierżawy	267 020,00	53 800,00	50 000,00	270 820,00
	III	Inne umowy (służebność, najem)	156 000,00	37 777,00	0,00	193 777,00
	Razem			588 436,25	245 533,12	50 000,00

Wartość środków trwałych została ustalona szacunkowo. Dane do tabeli wynikają z ewidencji pozabilansowej.

1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	L.p.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
		I	Udziały, w tym:	487 093	24 360 500,00	487 092	24 360 000,00
		1.1	Zakład Usług Komunalnych Sp.z o.o.	394 879	19 743 950,00	394 879	19 743 950,00
		1.2	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp.z o.o.	1	500,00	1	500,00
		1.3	Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp.z o.o.	32 211	1 610 550,00	32 211	1 610 550,00
		1.4	Spółdzielnia Socjalna Czersk	1	500,00	0	0,00
		1.5	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pomorze Sp.z o.o. Malbork	60 000	3 000 000,00	60 000	3 000 000,00
		1.6	Spółdzielnia Socjalna „Razem Można Więcej”	1	5 000,00	1	5 000,00
		Razem			487 093	24 360 500,00	487 092

1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,	Odpisy aktualizujące wartość należności			
		L.p.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego

	zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)			na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	rozwiązanie (ze znakiem minus)	na koniec roku obrotowego																																				
		1	Kary umowne, zwrot kosztów usunięcia wady wraz z kosztami sądowymi i odsetkami	206 260,22	98 239,36	2 013,63	0,00	302 485,95																																				
		2	Kara i odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości wraz z kosztami i odsetkami	6 693,69	16 393,37	0,00	0,00	23 087,06																																				
		3	Podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami	76 029,51	39 357,37	26 264,72	3 888,00	85 234,16																																				
		4	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna wraz z kosztami upomnienia	5 394 735,13	189 965,56	16 490,41	0,00	5 568 210,28																																				
		5	Zwrot dotacji wraz z odsetkami	73 826,44	8 360,00	0,00	0,00	82 186,44																																				
		6	Dzierżawa nieruchomości wraz z kosztami i odsetkami	0,00	30 775,29	0,00	0,00	30 775,29																																				
			Razem	5 757 544,99	383 090,95	44 768,76	3 888,00	6 091 979,18																																				
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie występują																																										
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty: - powyżej 1 roku do 3 lat - powyżej 3 do 5 lat - powyżej 5 lat	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty (dot. Organu)</th> </tr> <tr> <th>L.p.</th> <th>Zobowiązania finansowe, w tym:</th> <th>Stan na początek roku obrotowego</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Zobowiązania długoterminowe (od 1 roku do 3 lat)</td> <td>9 720 000,00</td> <td>8 960 000,00</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>z tytułu kredytów i pożyczek</td> <td>9 720 000,00</td> <td>8 960 000,00</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Zobowiązania długoterminowe (od 3 roku do 5 lat)</td> <td>5 500 000,00</td> <td>5 750 000,00</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>z tytułu kredytów i pożyczek</td> <td>5 500 000,00</td> <td>5 750 000,00</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>Zobowiązania długoterminowe (powyżej 5 lat)</td> <td>26 950 000,00</td> <td>36 400 000,00</td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>z tytułu kredytów i pożyczek</td> <td>26 950 000,00</td> <td>36 400 000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td>42 170 000,00</td> <td>51 110 000,00</td> </tr> </tbody> </table>							Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty (dot. Organu)				L.p.	Zobowiązania finansowe, w tym:	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	I	Zobowiązania długoterminowe (od 1 roku do 3 lat)	9 720 000,00	8 960 000,00	1.1	z tytułu kredytów i pożyczek	9 720 000,00	8 960 000,00	II	Zobowiązania długoterminowe (od 3 roku do 5 lat)	5 500 000,00	5 750 000,00	2.1	z tytułu kredytów i pożyczek	5 500 000,00	5 750 000,00	III	Zobowiązania długoterminowe (powyżej 5 lat)	26 950 000,00	36 400 000,00	3.1	z tytułu kredytów i pożyczek	26 950 000,00	36 400 000,00		Razem	42 170 000,00	51 110 000,00
Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty (dot. Organu)																																												
L.p.	Zobowiązania finansowe, w tym:	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego																																									
I	Zobowiązania długoterminowe (od 1 roku do 3 lat)	9 720 000,00	8 960 000,00																																									
1.1	z tytułu kredytów i pożyczek	9 720 000,00	8 960 000,00																																									
II	Zobowiązania długoterminowe (od 3 roku do 5 lat)	5 500 000,00	5 750 000,00																																									
2.1	z tytułu kredytów i pożyczek	5 500 000,00	5 750 000,00																																									
III	Zobowiązania długoterminowe (powyżej 5 lat)	26 950 000,00	36 400 000,00																																									
3.1	z tytułu kredytów i pożyczek	26 950 000,00	36 400 000,00																																									
	Razem	42 170 000,00	51 110 000,00																																									

1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwroty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu	Nie występują																														
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</th> </tr> <tr> <th>L.p.</th> <th>Zobowiązania warunkowe</th> <th>Stan na początek roku obrotowego</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>zastaw sądowy na udziałach w spółce Zakład Zagospodarowania Opadów Nowy Dwór Sp. z o.o.</td> <td>1 610 550,00</td> <td>1 610 550,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem</td> <td>1 610 550,00</td> <td>1 610 550,00</td> </tr> </tbody> </table>			Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				L.p.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	1	zastaw sądowy na udziałach w spółce Zakład Zagospodarowania Opadów Nowy Dwór Sp. z o.o.	1 610 550,00	1 610 550,00	Razem		1 610 550,00	1 610 550,00												
Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																
L.p.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego																													
1	zastaw sądowy na udziałach w spółce Zakład Zagospodarowania Opadów Nowy Dwór Sp. z o.o.	1 610 550,00	1 610 550,00																													
Razem		1 610 550,00	1 610 550,00																													
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń (dot. Organu i UM)</th> </tr> <tr> <th>L.p.</th> <th>Zobowiązania warunkowe</th> <th>Stan na początek roku obrotowego</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>udzielone gwarancje i poręczenia</td> <td>3 677 904,00</td> <td>6 712 790,00</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>weksle: w tym:</td> <td>62 630 262,38</td> <td>74 674 113,38</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>z tytułu kredytów</td> <td>57 410 000,00</td> <td>69 880 000,00</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>zobowiązania warunkowe: opłaty za usuwanie drzew i krzewów</td> <td>0,00</td> <td>368 635,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem</td> <td>66 308 166,38</td> <td>81 755 538,88</td> </tr> </tbody> </table>			Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń (dot. Organu i UM)				L.p.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	I	udzielone gwarancje i poręczenia	3 677 904,00	6 712 790,00	II	weksle: w tym:	62 630 262,38	74 674 113,38	2.1	z tytułu kredytów	57 410 000,00	69 880 000,00	III	zobowiązania warunkowe: opłaty za usuwanie drzew i krzewów	0,00	368 635,50	Razem		66 308 166,38	81 755 538,88
Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń (dot. Organu i UM)																																
L.p.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego																													
I	udzielone gwarancje i poręczenia	3 677 904,00	6 712 790,00																													
II	weksle: w tym:	62 630 262,38	74 674 113,38																													
2.1	z tytułu kredytów	57 410 000,00	69 880 000,00																													
III	zobowiązania warunkowe: opłaty za usuwanie drzew i krzewów	0,00	368 635,50																													
Razem		66 308 166,38	81 755 538,88																													

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 występują																						
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4" data-bbox="398 580 2114 619">Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</th> </tr> <tr> <th data-bbox="398 619 479 735">L.p.</th> <th data-bbox="479 619 1093 735">Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów</th> <th data-bbox="1093 619 1603 735">Stan na początek roku obrotowego</th> <th data-bbox="1603 619 2114 735">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="398 735 479 799">1</td> <td data-bbox="479 735 1093 799">zabezpieczenie należytego wykonania umów: gwarancje bankowe</td> <td data-bbox="1093 735 1603 799">1 628 799,45</td> <td data-bbox="1603 735 2114 799">2 110 567,36</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 799 479 863">2</td> <td data-bbox="479 799 1093 863">należności warunkowe: opłaty za usuwanie drzew i krzewów</td> <td data-bbox="1093 799 1603 863">427 414,00</td> <td data-bbox="1603 799 2114 863">505 179,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="398 863 1093 903" style="text-align: right;">Razem</td> <td data-bbox="1093 863 1603 903">2 056 213,45</td> <td data-bbox="1603 863 2114 903">2 615 746,36</td> </tr> </tbody> </table>			Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie				L.p.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	1	zabezpieczenie należytego wykonania umów: gwarancje bankowe	1 628 799,45	2 110 567,36	2	należności warunkowe: opłaty za usuwanie drzew i krzewów	427 414,00	505 179,00	Razem		2 056 213,45	2 615 746,36
Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie																								
L.p.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego																					
1	zabezpieczenie należytego wykonania umów: gwarancje bankowe	1 628 799,45	2 110 567,36																					
2	należności warunkowe: opłaty za usuwanie drzew i krzewów	427 414,00	505 179,00																					
Razem		2 056 213,45	2 615 746,36																					

1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
		L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
		1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami	5 944 612,62
		2	Nagrody jubileuszowe	71 226,05
		3	Odprawy emerytalne i rentowe	117 180,00
		4	Inne świadczenia (umowy zlecenia i o dzieło)	206 759,14
		Razem	6 339 777,81	
1.16	inne informacje	Zestawienie zmian w funduszu jednostki		
		I.1.10. Inne zwiększenia:		1 053 986,32
		działki - powstałe w wyniku podziału		556 141,30
		działki - powstałe w wyniku scalenia nieruchomości		94 289,00
		działki – nieuregulowany stan prawny		20 723,00
		działki – zasiedzenie nieruchomości		378 300,00
		przypis oraz odpis z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność		1 533,02
		ujawnienie środka trwałego		3 000,00
		I.2.9. Inne zmniejszenia:		823 488,10
		rozchód działek w wyniku podziału		556 141,30
		rozchód działek w wyniku scalenia		94 289,00
		rozchód działek w wyniku błędnego wprowadzenia na stan		83 103,00
		likwidacja środka trwałego		42 750,23
		zmniejszenie wartości środka trwałego		843,75
		zdjęcie ze stanu dokumentacji projektowej		13 086,18
		jednorazowe umorzenie		33 274,64
		2.		

2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie występują																																				
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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" data-bbox="398 323 2114 400" style="text-align: center;">Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</th> </tr> <tr> <th data-bbox="398 400 495 539" rowspan="2" style="text-align: center;">L.p.</th> <th data-bbox="495 400 1113 539" rowspan="2" style="text-align: center;">Wyszczególnienie</th> <th colspan="3" data-bbox="1113 400 2114 453" style="text-align: center;">Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1113 453 1603 539" style="text-align: center;">Ogółem</th> <th colspan="2" data-bbox="1603 453 2114 496" style="text-align: center;">w tym:</th> </tr> <tr> <th colspan="2" data-bbox="398 496 1113 539"></th> <th data-bbox="1113 496 1603 539" style="text-align: center;">Odsetki</th> <th colspan="2" data-bbox="1603 496 2114 539" style="text-align: center;">Różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="398 539 495 603" style="text-align: center;">1</td> <td data-bbox="495 539 1113 603">Koszt wytworzenia środków trwałych we własnym zakresie</td> <td data-bbox="1113 539 1603 603" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="1603 539 1848 603" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="1848 539 2114 603" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 603 495 667" style="text-align: center;">2</td> <td data-bbox="495 603 1113 667">Koszt wytworzenia środków trwałych w 2023 r.</td> <td data-bbox="1113 603 1603 667" style="text-align: right;">42 462 302,94</td> <td data-bbox="1603 603 1848 667" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="1848 603 2114 667" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 667 495 730" style="text-align: center;">3</td> <td data-bbox="495 667 1113 730">Wartość środków trwałych w budowie na koniec roku obrotowego</td> <td data-bbox="1113 667 1603 730" style="text-align: right;">18 773 076,02</td> <td data-bbox="1603 667 1848 730" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="1848 667 2114 730" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym					L.p.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			Ogółem	w tym:				Odsetki	Różnice kursowe		1	Koszt wytworzenia środków trwałych we własnym zakresie	0,00	0,00	0,00	2	Koszt wytworzenia środków trwałych w 2023 r.	42 462 302,94	0,00	0,00	3	Wartość środków trwałych w budowie na koniec roku obrotowego	18 773 076,02	0,00	0,00
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																																						
L.p.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie																																				
		Ogółem	w tym:																																			
		Odsetki	Różnice kursowe																																			
1	Koszt wytworzenia środków trwałych we własnym zakresie	0,00	0,00	0,00																																		
2	Koszt wytworzenia środków trwałych w 2023 r.	42 462 302,94	0,00	0,00																																		
3	Wartość środków trwałych w budowie na koniec roku obrotowego	18 773 076,02	0,00	0,00																																		

2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4" data-bbox="405 134 2114 172">Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</th> </tr> <tr> <th data-bbox="405 172 479 210">L.p.</th> <th data-bbox="479 172 1113 210">Przychody z tytułu</th> <th data-bbox="1113 172 1606 210">rok poprzedzający</th> <th data-bbox="1606 172 2114 210">rok bieżący</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="405 210 479 248">I</td> <td data-bbox="479 210 1113 248">Przychody, w tym:</td> <td data-bbox="1113 210 1606 248">242 015,49</td> <td data-bbox="1606 210 2114 248">57 820,32</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 248 479 316">1.1</td> <td data-bbox="479 248 1113 316">Odszkodowania z tytułu ubezpieczenia za uszkodzone mienie</td> <td data-bbox="1113 248 1606 316">14 551,35</td> <td data-bbox="1606 248 2114 316">12 121,71</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 316 479 354">1.2</td> <td data-bbox="479 316 1113 354">Kary umowne związane z realizacją inwestycji</td> <td data-bbox="1113 316 1606 354">148 070,00</td> <td data-bbox="1606 316 2114 354">28 498,61</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 354 479 392">1.3</td> <td data-bbox="479 354 1113 392">Darowizna</td> <td data-bbox="1113 354 1606 392">27 894,14</td> <td data-bbox="1606 354 2114 392">17 200,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 392 479 430">1.4</td> <td data-bbox="479 392 1113 430">Przepadek wadium</td> <td data-bbox="1113 392 1606 430">51 500,00</td> <td data-bbox="1606 392 2114 430">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 430 479 469">II</td> <td data-bbox="479 430 1113 469">Koszty, w tym:</td> <td data-bbox="1113 430 1606 469">0,00</td> <td data-bbox="1606 430 2114 469">87 947,41</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 469 479 536">1.1</td> <td data-bbox="479 469 1113 536">Kary umowne związane z realizacją inwestycji - umorzenie, odpis aktualizujący</td> <td data-bbox="1113 469 1606 536">0,0</td> <td data-bbox="1606 469 2114 536">87 947,41</td> </tr> </tbody> </table>	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				L.p.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok bieżący	I	Przychody, w tym:	242 015,49	57 820,32	1.1	Odszkodowania z tytułu ubezpieczenia za uszkodzone mienie	14 551,35	12 121,71	1.2	Kary umowne związane z realizacją inwestycji	148 070,00	28 498,61	1.3	Darowizna	27 894,14	17 200,00	1.4	Przepadek wadium	51 500,00	0,00	II	Koszty, w tym:	0,00	87 947,41	1.1	Kary umowne związane z realizacją inwestycji - umorzenie, odpis aktualizujący	0,0	87 947,41
Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																						
L.p.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok bieżący																																			
I	Przychody, w tym:	242 015,49	57 820,32																																			
1.1	Odszkodowania z tytułu ubezpieczenia za uszkodzone mienie	14 551,35	12 121,71																																			
1.2	Kary umowne związane z realizacją inwestycji	148 070,00	28 498,61																																			
1.3	Darowizna	27 894,14	17 200,00																																			
1.4	Przepadek wadium	51 500,00	0,00																																			
II	Koszty, w tym:	0,00	87 947,41																																			
1.1	Kary umowne związane z realizacją inwestycji - umorzenie, odpis aktualizujący	0,0	87 947,41																																			
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 dochodów budżetowych	Nie dotyczy																																				

2.5	inne informacje	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="405 129 2114 172">Rachunek zysków i strat jednostki</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 172 1606 215">A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych w tym m.in.:</td> <td data-bbox="1606 172 2114 215" style="text-align: right;">147 329 539,22</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 215 1606 258">podatek dochodowy od osób fizycznych</td> <td data-bbox="1606 215 2114 258" style="text-align: right;">14 006 118,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 258 1606 301">podatek dochodowy od osób prawnych</td> <td data-bbox="1606 258 2114 301" style="text-align: right;">521 741,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 301 1606 344">subwencje</td> <td data-bbox="1606 301 2114 344" style="text-align: right;">43 455 453,90</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 344 1606 387">Dotacje: środki przeznaczone na cele bieżące i inwestycyjne</td> <td data-bbox="1606 344 2114 387" style="text-align: right;">66 852 336,73</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="405 416 2114 459">Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 459 1606 499">opłata za zajęcie pasa drogowego na lata 2024-2033</td> <td data-bbox="1606 459 2114 499" style="text-align: right;">118 785,69</td> </tr> </table>	Rachunek zysków i strat jednostki		A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych w tym m.in.:	147 329 539,22	podatek dochodowy od osób fizycznych	14 006 118,00	podatek dochodowy od osób prawnych	521 741,00	subwencje	43 455 453,90	Dotacje: środki przeznaczone na cele bieżące i inwestycyjne	66 852 336,73	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:		opłata za zajęcie pasa drogowego na lata 2024-2033	118 785,69
Rachunek zysków i strat jednostki																		
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych w tym m.in.:	147 329 539,22																	
podatek dochodowy od osób fizycznych	14 006 118,00																	
podatek dochodowy od osób prawnych	521 741,00																	
subwencje	43 455 453,90																	
Dotacje: środki przeznaczone na cele bieżące i inwestycyjne	66 852 336,73																	
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:																		
opłata za zajęcie pasa drogowego na lata 2024-2033	118 785,69																	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie występują																