


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY DAMNICA ul. Górna 1 76-231 DAMNICA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: URZĄD GMINY DAMNICA
		Wysłać bez pisma przewodniego 66BD4CC3F9D5C447 
Numer identyfikacyjny REGON 000534902	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	73 063 088,98	90 031 146,53	A Fundusz	72 749 480,21	83 459 402,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	11 705,48	A.I Fundusz jednostki	45 039 325,09	48 334 366,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	72 837 452,76	89 869 321,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	27 710 155,12	35 125 036,41
A.II.1 Środki trwałe	69 284 069,56	83 978 766,57	A.II.1 Zysk netto (+)	27 710 155,12	35 125 036,41
A.II.1.1 Grunty	46 012 572,67	44 259 848,83	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 033 317,75	1 739 362,11	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	22 306 004,79	39 031 382,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	184 323,23	156 422,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	277 237,80	127 688,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	503 931,07	403 424,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 583 225,88	8 071 189,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 553 383,20	5 890 555,23	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 358 172,86	7 921 653,49
A.III Należności długoterminowe	225 636,22	150 119,25	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	839 188,73	7 288 328,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 999,34	46 996,61
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147 620,90	184 574,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 156,59	234 947,99

SKARBNIK GMINY

Joanna Michalska
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

66BD4CC3F9D5C447

WÓJT
Andrzej Kordylas
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	63 220,10	78 594,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	75 744,71	65 275,32
B Aktywa obrotowe	1 269 617,11	1 499 445,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 078,98	15 007,79
B.I Zapasy	11 640,03	4 899,50	D.II.8 Fundusze specjalne	6 163,51	7 928,06
B.I.1 Materiały	11 640,03	4 899,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 163,51	7 928,06
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzykresowe	225 053,02	149 536,05
B.II Należności krótkoterminowe	1 173 922,72	1 403 737,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	37,62	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	8 748,35			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 173 885,10	1 394 988,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 054,36	90 809,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 918,11	72 316,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 136,25	18 492,29			
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			

SKARBNIK GMINY

Joanna Michalska

(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Andrzej Kordylas

(kierownik jednostki)

BeSTia

66BD4CC3F9D5C447

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	74 332 706,09	91 530 592,23	Suma pasywów	74 332 706,09	91 530 592,23

SKARBNIK GMINY

Joanna Michalska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

66BD4CC3F9D5C447

WÓJT
Andrzej Kordylas

Andrzej Kordylas

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

JM
Joanna Michalska

(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


WÓJT
AK
Andrzej Kordylas

Andrzej Kordylas

(kierownik jednostki)

BeSTia

66BD4CC3F9D5C447

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
URZĄD GMINY DAMNICA ul. Górna 1 76-231 DAMNICA		URZĄD GMINY DAMNICA	
Numer identyfikacyjny REGON 000534902		Wysłać bez pisma przewodniego 14EF2BD408A8A72E	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	40 516 594,94	45 039 325,09
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	64 421 300,45	85 088 647,46
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	37 108 625,72	39 457 553,96
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	19 644 728,37	27 007 664,83
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	6 713 635,72	14 457 551,65
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	671 822,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	282 488,64	4 165 877,02
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	59 898 570,30	81 793 606,27
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	8 191 768,00	11 747 398,84
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	39 506 543,66	46 204 486,37
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	9 520 323,82	16 808 669,71
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	2 439 393,22	1 192 376,68
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	240 541,60	5 840 674,67
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	45 039 325,09	48 334 366,28

Joanna Michalska
Joanna Michalska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Kordylas
kierownik jednostki

BeSTia

14EF2BD408A8A72E


Andrzej Kordylas

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	27 710 155,12	35 125 036,41
III.1.	zysk netto (+)	27 710 155,12	35 125 036,41
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	72 749 480,21	83 459 402,69

SKARBNIK GMINY

Joanna Michalska
główny księgowy


2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Andrzej Kordylas

Andrzej Kordylas
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY


Joanna Michalska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Andrzej Kordylas

Andrzej Kordylas
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
URZĄD GMINY DAMNICA ul. Górna 1 76-231 DAMNICA			URZĄD GMINY DAMNICA	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
000534902				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		38 962 097,16	46 067 013,59
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		38 962 097,16	46 067 013,59
B.	Koszty działalności operacyjnej		11 246 304,67	10 248 105,34
B.I.	Amortyzacja		1 213 949,53	1 405 894,78
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 243 591,13	447 842,19
B.III.	Usługi obce		2 443 893,13	2 319 188,79
B.IV.	Podatki i opłaty		1 270 135,39	1 470 750,78
B.V.	Wynagrodzenia		2 736 317,69	3 333 799,33
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		575 253,74	747 338,54
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		84 602,78	112 363,69
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		282 058,86	334 749,78
B.X.	Pozostałe obciążenia		396 502,42	76 177,46
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		27 715 792,49	35 818 908,25
D.	Pozostałe przychody operacyjne		494 821,15	335 627,30
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		494 821,15	335 627,30
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Joanna Michalska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Kordylas
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY


Joanna Michalska

Joanna Michalska
główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


Andrzej Kordylas

Andrzej Kordylas
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY DAMNICA ul.Górna 1 76-231 DAMNICA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: URZĄD GMINY DAMNICA
Numer identyfikacyjny REGON 000534902		sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.

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

SKARBNIK/GMINY

mc
Joanna Michalska

(główny księgowy)

2024.03.29

rok mies. dzień

WÓJT
Andrzej Kordylas
Andrzej Kordylas

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY


Joanna Michalska

(główny księgowy)

2024.03.29

rok mies. dzień

WÓJT

Andrzej Kordylas

(kierownik jednostki)

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
	2	3	Nabycie	Przemieszczenie	Aktualizacja	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Wartości niematerialne i prawne	131.886,16	19.987,50				19.987,50					151.873,66
2. Razem środki trwałe	80.423.678,10	18.815.801,72			4.165.877,02	22.981.678,74	5.673.747,39		1.453.186,52	7.379.556,32	96.025.800,52
2.1. Grunty (pr.0 KŚT)	46.012.572,67				4.165.877,02	4.165.877,02	244.853,47	5.673.747,39		5.918.600,86	44.259.848,83
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (pr. 1-2 KŚT)	32.265.338,67	18.780.145,68				18.780.145,68	7.768,94		1.270.162,52	1.277.931,46	49.767.552,89
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (pr. 3-6 KŚT)	523.247,46	35.656,04				35.656,04			23.124,00	23.124,00	535.779,50
2.4. Środki transportu (pr. 7 KŚT)	734.134,75							159.900,00		159.900,00	574.234,75
2.5. Inne środki trwałe (pr. 8 KŚT)	888.384,55										888.384,55
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	80.555.564,26	18.835.789,22			4.165.877,02	23.001.666,24	252.622,41	5.673.747,39	1.453.186,52	7.379.556,32	96.177.674,18
3. Razem pozostałe środki trwałe	808.205,69	120.609,64				120.609,64		7.179,96	14.206,49	21.386,45	907.428,88

GLÓWNY SPECJALISTA

W. Schmitz

mgr Małgorzata Schulz

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Inne zwiększenia	Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		Amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	Aktualizacja				
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	131.886,16	8.282,02			8.282,02		140.168,18
2. Razem środki trwałe	11.139.608,54	1.403.553,66			1.403.553,66	496.128,25	12.047.033,95
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)							
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	9.959.333,88	1.214.335,18			1.214.335,18	437.498,25	10.736.170,81
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	338.924,23	40.432,63			40.432,63		379.356,86
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	456.896,95	48.279,76			48.279,76		446.546,71
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	384.453,48	100.506,09			100.506,09	58.630,00	484.959,57
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2) :	11.271.494,70	1.411.835,68			1.411.835,68	496.128,25	12.187.202,13
3. Razem pozostałe środki trwałe	808.205,69	120.609,64			120.609,64	21.386,45	907.428,88

GLÓWNY SPECJALISTA

MSchulz

mgr Małgorzata Schulz

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		Nabycie	Przemieszczenia	Aktualizacja		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne										
2. Razem środki trwałe										
2.1. Grupy (gr.0 KŚT)										1739362,11
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2033317,75							293955,64		1739362,11
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)										
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)										
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)										
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)										
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):										1739362,11
3. Razem pozostałe środki trwałe										

TABELA NR 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie I	Wartość 2	Uwagi 3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	26 821,93 zł 35 093,52 zł	Nagrody jubileuszowe Odprawa emerytalna
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	5 905 555,23 zł	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

INSPEKTOR

mgr Katarzyna Sobisz