


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stronie Śląskie ul.Kościuszki 55 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina STRONIE ŚLĄSKIE sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego A360B55CFF1B3280 
Numer identyfikacyjny REGON 890718165		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 480 812,87	2 234 549,59	I Zobowiązania	10 477 771,52	9 109 678,32
I.1 Środki pieniężne	2 480 812,87	2 234 549,59	I.1 Zobowiązania finansowe	10 477 771,52	9 109 678,32
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 480 812,87	2 234 549,59	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 192 000,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 285 771,52	9 109 678,32
II Należności i rozliczenia	3 577 565,66	360 711,74	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 727 513,99	-6 835 875,99
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 125 597,20	-2 108 362,00
II.2 Należności od budżetów	3 351 596,33	353 851,28	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	225 969,33	6 860,46	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 125 597,20	-2 108 362,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	39 756,08	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 641 672,87	-4 727 513,99
			III Rozliczenia międzyokresowe	308 121,00	321 459,00
Suma aktywów	6 058 378,53	2 595 261,33	Suma pasywów	6 058 378,53	2 595 261,33

Grażyna Konopka
skarbnik

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Chromiec
zarząd

BeSTia

A360B55CFF1B3280

Strona 1 z 2

Grażyna Konopka
skarbnik

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Chromiec
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stronie Śląskie ul.Kościuszki 55 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718165		Wysłać bez pisma przewodniego 12D92B0C23863087 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	40 896 035,72	46 404 137,69	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	406 783,58	543 978,73	
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	11 080,46	357 472,43	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	40 478 171,68	45 502 686,53	
B. Koszty działalności operacyjnej	34 385 747,68	39 912 242,73	
B.I. Amortyzacja	5 886 252,50	6 630 185,99	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 848 333,12	2 634 562,71	
B.III. Usługi obce	5 863 450,34	7 383 988,99	
B.IV. Podatki i opłaty	66 987,32	151 394,49	
B.V. Wynagrodzenia	9 513 422,89	10 127 732,36	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 194 770,04	2 363 087,92	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	365 814,03	581 291,84	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 575 743,37	10 035 076,13	
B.X. Pozostałe obciążenia	70 974,07	4 922,30	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	6 510 288,04	6 491 894,96	
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 614 390,35	5 895 270,55	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	6 614 390,35	5 895 270,55	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 482 459,48	227 137,68	

Grażyna Konopka
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Chromiec
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 482 459,48	227 137,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 642 218,91	12 160 027,83
G.	Przychody finansowe	147 964,65	394 100,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	147 964,65	394 100,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	176 612,31	647 154,28
H.I.	Odsetki	93 601,97	584 250,13
H.II.	Inne	83 010,34	62 904,15
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 613 571,25	11 906 973,55
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)	11 613 571,25	11 906 973,55

Grażyna Konopka
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Chromiec
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Grażyna Konopka
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Chromiec
kierownik jednostki

BeSTia

12D92B0C23863087

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Stronie Śląskie ul.Kościszki 55 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
890718165			F9E8B2BD5F38C00D	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		180 270 287,07	177 662 865,36
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		79 708 363,65	114 409 529,47
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		15 842 266,83	29 144 745,80
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		48 331 261,04	55 530 240,66
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		13 373 021,78	18 991 902,98
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		4 455,00	10 377 240,03
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		2 157 359,00	365 400,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		82 315 785,36	93 320 412,15
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		17 633 678,19	17 531 174,55
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		47 205 663,84	53 421 878,66
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		14 976 993,33	21 667 079,88
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		190 471,00	442 139,36
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		2 308 979,00	258 139,70
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		177 662 865,36	198 751 982,68

Grażyna Konopka
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Chromiec
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 613 571,25	12 906 987,20
III.1.	zysk netto (+)	29 144 745,80	30 851 895,43
III.2.	strata netto (-)	-17 531 174,55	-17 944 908,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	189 276 436,61	211 658 969,88

 Grażyna Konopka
 główny księgowy

 2023-04-28
 rok, miesiąc, dzień


 Dariusz Chromiec
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Konopka
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Chromiec
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stronie Śląskie ul.Kościuszki 55 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE Numer identyfikacyjny REGON 890718165	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 7226EA5A0C61C1BA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	187 123 016,06	211 839 529,21	A Fundusz	189 276 436,61	211 658 956,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	177 662 865,36	198 751 982,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	167 493 821,52	191 929 219,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 613 571,25	12 906 973,55
A.II.1 Środki trwałe	158 333 649,17	189 630 901,12	A.II.1 Zysk netto (+)	29 144 745,80	30 851 881,78
A.II.1.1 Grunty	80 982 420,72	81 310 438,42	A.II.2 Strata netto (-)	-17 531 174,55	-17 944 908,23
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 587 345,04	106 902 524,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	423 739,83	1 141 700,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	173 423,74	129 952,94	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	166 719,84	146 284,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 643 674,89	7 633 834,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 160 172,35	2 298 318,56	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	7 635 580,35	7 627 524,90
A.III Należności długoterminowe	8 094,54	6 309,53	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	617 554,84	3 346 997,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	19 621 100,00	19 904 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	108 935,00	234 751,92
A.IV.1 Akcje i udziały	19 621 100,00	19 904 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	483 779,41	479 012,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	529 090,82	585 908,37

Grażyna Konopka
(główny księgowy)

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Chromiec
(kierownik jednostki)

BeSTia

7226EA5A0C61C1BA

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 034 407,46	1 078 434,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	637 209,63	639 154,41
B Aktywa obrotowe	9 797 095,44	7 453 261,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 351 596,33	354 920,91
B.I Zapasy	3 590,67	62 084,11	D.II.8 Fundusze specjalne	873 006,86	908 343,67
B.I.1 Materiały	2 568,69	2 766,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	873 006,86	908 343,67
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	1 021,98	59 317,18	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 094,54	6 309,53
B.II Należności krótkoterminowe	5 234 839,95	5 592 454,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 932,37	30 644,76			
B.II.2 Należności od budżetów	5 123,59	77 809,70			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	983,65	7 679,92			
B.II.4 Pozostałe należności	5 202 800,34	5 476 319,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 558 664,82	1 798 723,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 558 664,82	1 788 043,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	10 679,50			
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			

Grażyna Konopka
(główny księgowy)

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Chromiec
(kierownik jednostki)

BeSTia

7226EA5A0C61C1BA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	196 920 111,50	219 292 790,66	Suma pasywów	196 920 111,50	219 292 790,66

Grażyna Konopka
(główny księgowy)

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Chromiec
(kierownik jednostki)

BeSTia

7226EA5A0C61C1BA


Grażyna Konopka
(główny księgowy)

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Chromiec
(kierownik jednostki)

BeSTia

7226EA5A0C61C1BA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stronie Śląskie ul.Kościuszki 55 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 890718165		3F051DF5F06BE1AA 

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

Grażyna Konopka
(główny księgowy)

2023.05.02
rok mies. dzień

Dariusz Chromiec
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

Grażyna Konopka
(główny księgowy)

2023.05.02
rok mies. dzień

Dariusz Chromiec
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.		
1.1	nazwa jednostki	Gmina Stronie Śląskie
1.2	siedzibę jednostki	Stronie Śląskie
1.3	adres jednostki	Kościuszki 55
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje swoje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, posiada charakter turystyczno-rekreacyjny, usługowy i rolniczy. Objętność obszar 146 km ² . Celem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców, tworzenie warunków dla regionalnego i hamonijnego rozwoju oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty. Gmina wykonuje zadania własne ustanowione z zakresu administracji rządowej i zadania własne. Organami gminy są: Rada Miejska Stronie Śląskiej i Burmistrz Stronie Śląskiego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	sprawozdanie łączne
5.	inne informacje	<p>Wartość początkowa środków trwałych i WNIP ustalana jest zgodnie z przepisami art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, środki trwałe których wartość przekracza wielkość ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a środki trwałe i WNIP których wartość nie przekracza tej kwoty są umiarzane w 100%, w miesiącu oddania do użytku. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji wylicza się w wartości określonej w tej decyzji. Odpisów amortyzacyjnych pozostałych środków trwałych i dla WNIP dokonuje się od planowego miesiąca następującego po miesiącu w którym wartość prowadzona do ewidencji WNIP umiarzana są jednorazowo za okres całego roku. Pozostałe środki trwałe o wartości nie niższej niż 1000,00 umiarzane są w 100% natomiast o wartości do 1000,00 spisa się w koszty pod datą zakupu. Odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych dokonywane są do końca tego miesiąca w którym następuje związanie sumy odpisów z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, aby lub stwierdzono niedobór. W zasadach wyceny przyjmuje się uproszczenia, opłacane z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione; środki czystości, materiały zakupione na potrzeby reprezentacji i na potrzeby administracyjnego sprawozdania, w tym materiały biurowe, środki żywności i inne podpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu.</p> <p>Stosuje się uproszczenia w ewidencji zobowiązań wynikających z art. 4 ust.4 ustawy o rachunkowości w okresie przejściowym (zamknięcie miesiąca, zamknięcie roku): jeżeli faktura w styczniu dokumentuje usługę wykonaną w listopadzie, w grudniu oraz w styczniu to koszty tych usług księguje się w miesiącu ostatniego okresu rozliczeniowego, jeżeli faktura w styczniu dotyczy prognozy zużycia mediów to koszty tych usług odnosi się w ciężar okresu sprawozdawczego, w którym faktura wystawiono. Zasady księgowania zdarzeń po dacie miesięcznego sprawozdania z wykonania planu wydatków: wszystkie dowody księgowe, dokumentujące operacje gospodarcze, są wprowadzane do księgi rachunkowych miesiąca, w którym dokonana była operacja gospodarcza. Dowody księgowe dotyczące sprawozdani budżetowych miesięcznych z wykonania planu wydatków, które zostały dostarczone do księgowości po 8 dniu miesiąca następującego po miesiącu składi tych zdarzeń nieistotnie wpływają na obraz sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy, nie są ujmowane w ewidencji kosztów i zobowiązań miesięczną, którego dotyczy. Dowody te ujmowane są w księgach rachunkowych w miesiącu ich dostarczenia – w dacie otrzymania. Dowody księgowe dotyczące sprawozdań budżetowych rocznych z wykonania planu wydatków, która zostały dostarczone po 29 stycznia następnego roku i składi tych zdarzeń nieistotnie wpływają na obraz sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy, nie są ujmowane w ewidencji kosztów i zobowiązań rocznego roku, którego dotyczy. Dowody te ujmowane są w księgach rachunkowych w miesiącu ich dostarczenia – w dacie otrzymania.</p> <p>Za nieistotne z punktu widzenia oceny sytuacji finansowej, o której mowa w ust. 2 i 3 uznaje się operacje gospodarcze o wartości jednostkowej nieprzekraczającej progu istotności. Ustala się próg istotności, o którym mowa w ust. 4 na poziomie 1% sumy bilansowej za poprzedni okres sprawozdawczy. Zasady księgowania zdarzeń po dacie bilansu: Przed ujęciem korekty w księgach rachunkowych oceny wymaga, czy wpływ błędów na jakość zamierdzonych sprawozdań finansowych był istotny, czy też nie. Przy ocenie istotności konieczne jest przy tym łączne rozpatrywanie skutków wszystkich wykrytych błędów, ponieważ łącznie mogą spowodować istotne zniekształcenie rocznego sprawozdania finansowego, nawet jeśli każdy z nich z osobna może być nieistotny. Jeżeli po dniu bilansowym, a przed sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego otrzymano informacje o zdarzeniach, które zmieniają stan istniejący na dzień bilansowy, to składi tych zdarzeń uwzględnia się w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, kończącego się tym dniem bilansowym. Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed dniem jego zamierdzania, otrzymano informacje o zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a składi tych zdarzeń istotnie wpływają na obraz sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego za rok obrotowy, to składi te uwzględnia się w księgach rachunkowych i koryguje już sporządzone roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy. Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed dniem jego zamierdzania, otrzymano informacje o zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a składi tych zdarzeń nieistotnie wpływają na obraz sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego za rok obrotowy, to składi te uwzględnia się w księgach rachunkowych i zalicza odpowiednio do pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych. Jeżeli po zamierdzaniu rocznego sprawozdania finansowego, otrzymano informacje o zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a składi tych zdarzeń istotnie wpływają na obraz sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego za rok obrotowy, to składi te odpowiednio uwzględnia się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego i ujmuje w kapitale (funduszu) własnym. Jeżeli po zamierdzaniu rocznego sprawozdania finansowego, otrzymano informacje o zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a składi tych zdarzeń nieistotnie wpływają na obraz sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego za rok obrotowy, to składi te uwzględnia się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego i zalicza odpowiednio do pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych. Za nieistotne z punktu oceny sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego uznaje się operacje gospodarcze o wartości jednostkowej nieprzekraczającej progu istotności. Progu istotności ustala się na poziomie 5% zniżany wyniku finansowego wykazanej w sprawozdaniu finansowym poprzedniego roku obrotowego. W informacjach do bilansu należy wskazać fakt popelnienia błędów w latach poprzednich, jego wartość i sposób ujęcia w księgach rachunkowych. Termin przeniesienia sald konta 850, Saldo konta 860 jest przenoszone w roku następnym na konto 800 pod datą podpisania Uchwały Rady Miejskiej Stronie Śląskiego w sprawie zamierdzania sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za dany rok. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów działalności podstawowej Dla całego ewidencji i rozliczania kosztów działalności podstawowej ponoszone koszty ujmują się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</p>

II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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 wewnętrzne oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia	Tablica 1
1.1.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym odbrak	brak
1.2.	kultery - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Tablica 2 Tablica 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości	Tablica 4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Tablica 5
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Tablica 6
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zaprzeczonych)	Tablica 7
1.8.	dane o stanie rezerwy celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Tablica 8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	Tablica 9
a)	ponyżej 1 roku do 3 lat	
b)	ponyżej 3 do 5 lat	
c)	ponyżej 5 lat	
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	brak
1.11.	liczącą kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tablica 10
1.12.	liczącą 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	Tablica 11
1.13.	wykaz istniejących pożyczek czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłać za nie	Tablica 12
1.14.	liczącą kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Tablica 13

1.15.	kwotę wyliczonych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11 844 282,39 zł w tym: a. nagrody jubileuszowe - 139 807,59 zł. b. odprawy - 52 987,45 zł. 2. Odpisy na ZFSS - 452 616 zł. 3. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 689 675,71 zł.
1.16.	inne informacje	Na łączne dane wykazane w sprawozdaniu składają się dane gminnych jednostek budżetowych: Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, Przedszkola Miejskiego Im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, Zrobka Miejskiego w Stroniu Śląskim.
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Tabela 14
2.2.	koszt wywożenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wywożenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Tabela 15
2.3.	kwotę i charakter pozysganych pożyczek przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	brak
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanymi w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	brak
2.5.	inne informacje	brak
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak

(język księgowy)

08.05.2023

(rok, miesiąc, dzień)

(stanowisko jednostki)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia			Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	72 751,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 751,86
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	111 688,41	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00	392,62	0,00	392,62	117 199,79
I	Razem wartości niematerialne i prawne	184 440,27	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00	392,62	0,00	392,62	189 951,65
2.1	Grunt	81 020 960,77	867 493,36	0,00	0,00	867 493,36	523 739,36	0,00	0,00	523 739,36	81 364 714,77
2.1.1	Grunt stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	175 927 986,18	51 735 740,02	0,00	0,00	51 735 740,02	10 295 201,70	0,00	0,00	10 295 201,70	217 368 524,50
2.2	Środki transportu	1 219 691,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 136,00	53 136,00	1 166 555,57
2.3	Inne środki trwałe	3 956 541,04	1 120 061,46	0,00	0,00	1 120 061,46	0,00	45 205,84	31 895,00	77 100,84	4 999 501,66
2.4	Razem środki trwałe	262 125 179,56	53 723 294,84	0,00	0,00	53 723 294,84	10 818 941,06	45 205,84	85 031,00	10 949 177,90	304 899 296,50
3	Środki trwałe w budowie	9 160 172,35	21 279 470,75	0,00	0,00	21 279 470,75	0,00	0,00	28 141 324,54	28 141 324,54	2 298 318,56
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	271 285 351,91	75 005 765,59	0,00	0,00	75 002 765,59	10 818 941,06	45 205,84	28 226 355,54	39 090 502,44	307 197 615,06

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia			Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	Razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	Razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	72 751,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 751,86
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	111 688,41	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00	392,62	0,00	392,62	117 199,79
I	Razem wartości niematerialne i prawne	184 440,27	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 951,65
2.1	Grunt	38 540,05	15 736,30	0,00	0,00	15 736,30	0,00	0,00	0,00	0,00	54 276,35
2.1.1	Grunt stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 286 522,12	11 116 029,71	0,00	0,00	11 116 029,71	12 147,89	3 607,06	0,00	15 754,95	110 386 796,88
2.2	Środki transportu	1 046 267,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 665,20	9 665,20	1 036 602,63
2.3	Inne środki trwałe	3 420 200,39	500 690,71	0,00	0,00	500 690,71	0,00	45 205,84	55 798,34	101 004,18	3 819 886,92
2	Razem środki trwałe	103 791 530,39	11 632 456,72	0,00	0,00	11 632 456,72	12 147,89	48 812,90	65 463,54	126 424,33	115 297 562,78
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych - brak

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość odpisów na koniec okresu
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Akcje i udziały	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
5.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
6	1+2+3+4+5)	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00

Tabela 4. Wartość gruntów obcych użytkowanych w całości

L.p.	Treść	Stan na początek okresu	Zmiany	Stan na koniec okresu
			Zwiększenia	Zmniejszenia
1	Powierzchnia w m2	662 658,00	0,00	0,00
2	Wartość w zł	641 281,73	0,00	0,00

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p.	Wyszczególnienie według KŚT	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1	Urządzenia techniczne i maszyny : Zestaw odbiorczy LSOP	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
2	Urządzenia techniczne i maszyny : UTM Sonocwall	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny : Stacja robocza	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
4					
5					
x	Razem	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00

.....
(główny księgowy)

08.05.2023

.....
(kierownik jednostki)

4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	103 791 530,39	11 632 456,72	11 632 456,72	12 147,89	48 812,90	65 463,54	126 424,33	115 297 562,78

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wykazanie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1								0,00	0,00
1.2								0,00	0,00
1.3								0,00	0,00
1.4								0,00	0,00
1.5								0,00	0,00
2	Udziały	279 039	16 325 400,00	3 658	3 000 000,00			356 697,00	22 625 400,00
2.1	Spółka Akcyjna "Czarna Góra"	2 000	200 000,00					2 000,00	200 000,00
2.2	Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Ilkowie	151	151 000,00					151,00	151 000,00
2.3	Stroński Park Aktywności Sp. z o.o.	250 288	12 814 400,00					256 288,00	12 814 400,00
2.4	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	34 600	3 460 000,00	0	0,00			34 600,00	3 460 000,00
2.5	SJM SDEBY	60 000	3 000 000,00	3 658	3 000 000,00			63 658,00	6 000 000,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1								0,00	0,00
3.2								0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.1								0,00	0,00
4.2								0,00	0,00
X	Razem	279 039	19 625 400,00	3 658	3 000 000,00	0	0,00	356 697,00	22 625 400,00

Tabela 8. Informacje o stanie rezerw - brak

L.p.	Wykazanie (podział rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykazywanie	rozwiązanie	
1				razem		
2			0,00	0,00	0,00	0,00
...			0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

L.p.	Wyszczególnienie (grup należności, o których mowa w art. 35b ustawy o rachunkowości)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	NALEŻNOŚCI PODATKOWE						
1	Podatek od nieruchomości os. prawne	149 704,26	0,00	146 891,83	0,00	146 891,83	2 812,43
2	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	14 255,70	21 300,69	0,00	0,00	0,00	35 556,39
3	Odpady komunalne	27 474,92	1 161,40	0,00	0,00	0,00	28 636,32
	NALEŻNOŚCI NIETRUDZĄCE						
4	Czynsz dzierżawy	463,00	279,54	0,00	0,00	0,00	742,54
5	Wpłaty czynszowe	19 300,73	264 904,01	0,00	0,00	0,00	284 204,74
6	Użytkowanie wieczyste	88,54	0,00	72,00	13,93	85,93	2,61
7	Mandat	3 081,45	967,08	0,00	0,00	0,00	4 048,53
8	Renta planistyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Energia elektryczna	0,73	4,10	0,00	0,00	0,00	4,83
10	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	przeoszt. uz. wiecz. na własność	59,90	139,42	0,00	0,00	0,00	199,32
12	lokale użytkowe	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	2,95
13	odszkod. za korz. z nieruchomości	0,00	20,58	0,00	0,00	0,00	20,58
14	Opieka nad zwierzętami	4 182,42	4 182,42	0,00	0,00	0,00	4 182,42
15	zwrot dotacji PZW	1 771,20	2 228,80	0,00	0,00	0,00	4 000,00
16	kara umowna Komunalnik	16 519,76	86 074,14	0,00	0,00	0,00	102 593,90
17	kara wiatrołap UM	727,00	0,00	727,00	0,00	727,00	0,00
18	kara ujęcia wody Sienna	4 766,25	0,00	4 766,25	0,00	4 766,25	0,00
19	zwrot dotacji PZW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Kara umowna- budowa hali sport.przy ZSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zajęcie pasa drogi	0,09	0,29	0,00	0,00	0,00	0,38
22	lokale użytkowe	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
23	Gizyczny	3 953,96	0,00	0,00	217,35	217,35	3 736,61
24	Usługi	32 393,45	3 542,30	0,00	0,00	0,00	35 935,75
25	Fundusz alimentacyjny	2 365 711,31	119 086,96	0,00	0,00	0,00	2 484 798,27
26	Zaliczka alimentacyjna	442 701,73	0,00	0,00	-14 733,52	-14 733,52	427 968,21
	ODSETKI WYMAGALNE						
27	Reklama 60016	0,00	21,91	0,00	0,00	0,00	21,91
28	Przewodnik wędrowca 63003	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
29	Poz.dział.zw.z gosp.odpadkami	2 545,12	0,00	2 545,12	0,00	2 545,12	0,00
30	Dostawa wody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(główny księgowy)

08.05.2023

(kierownik jednostki)

X	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	-------	------	------	------	------	------	------

Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług zaliczanych do zobowiązań krótkoterminowych - art. 3 ust. 1 pkt 22 uor

L p	Wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	Okres wymagalności							
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		stan na	stan na	stan na	stan na	stan na	stan na	stan na	stan na
1	Kredyty i pożyczki	493 931,52	379 678,32	1 800 000,00	1 750 000,00	8 183 840,00	6 980 000,00	10 477 771,52	9 109 678,32
2								
3								
.....								
X	Razem	493 931,52	379 678,32	1 800 000,00	1 750 000,00	8 183 840,00	6 980 000,00	10 477 771,52	9 109 678,32

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń - brak

L p	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1			
2			
.....			
X	Razem	0,00	X	0,00

31	Gospodarka mieszkaniowa 70005	466 197,18		211 371,76	0,00	211 371,76	254 825,42
32	Podatek od nieruchomości os.fizyczne 75616	198 660,00	50 436,00	0,00	0,00	0,00	
33	Podatek od nieruchomości os.prawne 75615	415 848,00	0,00	61 000,00	4 817,00	65 817,00	350 031,00
34	Odpady komunalne	25 670,40	22 010,20	0,00	0,00	0,00	47 680,60
35	Gosp.komunalna i ochrona środowiska 90095	2 643,81	929,04	0,00	0,00	0,00	3 572,85
35	zwrót dotacji Veritas	0,00	1 703,30				1 703,30
37	Dochody osób fizj. prawnych 75618	60 078,09	1 209,97	0,00	0,00	0,00	61 288,06
X	Razem	4 258 864,00	576 023,08	427 438,96	-9 685,24	417 753,72	4 417 133,36

Tabela 8- Informacje o stanie rezerw- brak

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystani e	rozwiązanie	razem	
1							0,00
2							0,00
III							0,00
X	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń -brak

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1			
2			
...			
X	Razem	0,00	X	0,00

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy -brak

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1			

2			
...			
X	Razem	0,00	x	0,00

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe - nie stosuje się rozl. międzyokresowych

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

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy -brak

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1		
2		
...		
X	Razem	0,00	0,00

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - brak

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
...					

(główny księgowy)

08.05.2023

(kierownik jednostki)

			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1					0,00	0,00
2					0,00	0,00
...					0,00	0,00
x	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Budowa zatoki postojowej dla sam. osob. ul. Kościuski	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Odbudowa drogi gm. w Bolesławowie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Modernizacja przepustu w ciągu drogi ul. Górna Strachocin	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa miejsc postoj. przy ul. Sudeckiej	334 171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja dr. gm. dz. 433/3, 437/52 Stronie	173 958,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Modernizacja parkingu na dz. 169/10 przy ul. Kościuski	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zakup i instalacja kontenera socjalnego	68 006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa kaplicy pogrzebowej na cment. komunalnym	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Modernizacja, rozbud. monitoringu miejskiego	25 000,00	0,00	0,00	30 287,52	0,00	0,00
10	Zakup mikrobusa-likwidacja barier	160 088,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Modernizacja infr. osiedla Morawka	3 354 190,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa infr. wodociąg. przy Jaskini Niedzwiedzkiej w Klelnie	189 958,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika	7 633 119,27	0,00	0,00	4 483 171,00	0,00	0,00
14	Nabycie nieruchomości	836 618,90	0,00	0,00	113 136,71	0,00	0,00
15	Budowa ujęcia wody w Siemnej	23 220,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00
16	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obj. gminnych	24 353,00	0,00	0,00	576 188,87	0,00	0,00
18	Rewitalizacja Parku Morawka	0,00	0,00	0,00	5 577 113,24	0,00	0,00
19	Budowa oświetlenia na ter. wsi Stronie Śląskie	23 370,00	0,00	0,00	1 994 222,80	0,00	0,00
20	Zakup placu zabaw 'Tworzenie Przestrzeni ...	42 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(główny księgowy)

08.05.2023

(kierownik jednostki)

21	Punkt selektywnej zbiórki odpadów	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Remont drogi gminnej w Strachocinie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Przebudowa drogi Kletno	0,00	0,00	0,00	0,00	83 867,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Przebudowa drogi Goszów	0,00	0,00	0,00	0,00	479 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Przebudowa drogi do Jaskini w Kletnie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 973,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Przebudowa drogi Stara Morawa	0,00	0,00	0,00	0,00	862 362,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Przebudowa drogi Kościelnej w Stroniu	0,00	0,00	0,00	0,00	378 926,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Przebudowa drogi w Goszowie	0,00	0,00	0,00	0,00	386 913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Przebudowa drogi Goszów nr ew.gr.100	0,00	0,00	0,00	0,00	178 359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Przebudowa drogi Goszów 92,89.	0,00	0,00	0,00	0,00	518 484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Modernizacja dr 121 z parkingiem przy remizie	0,00	0,00	0,00	0,00	44 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Budowa chodnika ul Klonowa Stronie	0,00	0,00	0,00	0,00	10 189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Remont drogi 151/3 Stronie Wieś	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Remont drogi Stronie Miasto 200/2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 713,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Remont drogi 200/4 Stronie Miasto	0,00	0,00	0,00	0,00	58 898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Remont drogi Mlybowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	14 842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Remont drogi Kamienica	0,00	0,00	0,00	0,00	30 093,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Modernizacja kapielska Stara Morawa	0,00	0,00	0,00	0,00	38 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Cyfrowa Gmina serwer	0,00	0,00	0,00	0,00	101 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Remont remizy OSP Bolesławów	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Budowa kanalizacji sanit Goszów	0,00	0,00	0,00	0,00	25 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Budowa kanalizacji ul Koscielna	0,00	0,00	0,00	0,00	33 072,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Budowa kanalizacji St. Gieraltów	0,00	0,00	0,00	0,00	988 102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Budowa sieci wod-kan. Goszów	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Budowa sieci dz. 114 Stronie Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	665 962,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zakup wagi do ważenia odpadów	0,00	0,00	0,00	0,00	71 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Plac zabaw Stary Gieraltów	0,00	0,00	0,00	0,00	25 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Razem	13 232 818,78	0,00	0,00	0,00	21 279 470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Grażyna Konopka

Data: 2023.05.08 17:17:12 CEST

08.05.2023

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Grażyna Konopka

Data: 2023.05.08 17:17:12 CEST