

Rzgów, dnia 29 kwietnia 2024 r.

BF 3251. 64 .2024.SK



Pan Radosław Pelka
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie

Urząd Miejski w Rzgowie w załączeniu przedkłada następujące sprawozdania finansowe Gminy Rzgów:

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2023 r.,
2. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2023 r.,
3. Rachunek zysków i strat jednostki- łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2023 r.,
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki- łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2023 r.
5. Informację dodatkową za 2023 r.

Z poważaniem

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
RZGÓW ul.500-lecia 22 95-030 RZGÓW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 472057827		Wysłać bez pisma przewodniego 90C22985A02A1662 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		182 194 572,34	187 181 998,59
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		164 325 659,11	155 020 005,53
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		56 007 719,01	53 005 004,34
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		87 356 310,77	85 467 087,40
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		19 159 189,62	15 644 302,41
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		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	123 504,05
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		1 802 439,71	780 107,33
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		159 338 232,86	153 658 506,20
I.2.1. Strata za rok ubiegły		33 748 394,57	34 562 778,91
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		90 384 754,83	86 507 452,35
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		265 021,74	113 505,79
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		26 640 814,48	23 167 889,43
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		5 793 482,20	2 703 820,90
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	16 825,75
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		2 505 765,04	6 586 233,07
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		187 181 998,59	188 543 497,92

Anna Maria Czarnocka
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Witold Kamiński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	18 328 719,64	17 889 265,33
III.1.	zysk netto (+)	53 005 004,34	45 700 435,48
III.2.	strata netto (-)	-34 562 778,91	-27 719 219,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-113 505,79	-91 950,42
IV.	Fundusz (II+, -III)	205 510 718,23	206 432 763,25

Anna Maria Czarnocka
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Witold Kamiński
kierownik jednostki

Anna Maria Czarnocka
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Witold Kamiński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
RZGÓW ul.500-lecia 22 95-030 RZGÓW			Wysłać bez pisma przewodniego 3921273E54CA8F74	
Numer identyfikacyjny REGON 472057827				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		93 222 150,69	89 725 922,19
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 616 113,02	4 995 612,61
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		224 678,76	233 446,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		88 381 358,91	84 496 863,58
B.	Koszty działalności operacyjnej		74 461 853,69	72 713 745,14
B.I.	Amortyzacja		7 900 747,51	8 270 962,09
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 862 221,49	10 222 221,62
B.III.	Usługi obce		11 603 041,17	13 583 337,70
B.IV.	Podatki i opłaty		383 595,39	582 022,76
B.V.	Wynagrodzenia		21 884 141,06	24 288 075,71
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 781 337,49	6 082 316,51
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		14 058 896,26	138 261,66
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 971 348,38	6 174 616,05
B.X.	Pozostałe obciążenia		3 016 524,94	3 371 931,04
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		18 760 297,00	17 012 177,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne		481 858,39	1 393 541,44
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		119 791,99	478 802,75
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		362 066,40	914 738,69
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Maria Czarnocka
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Witold Kamiński
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	19 242 155,39	18 405 718,49
G.	Przychody finansowe	756 111,09	1 628 366,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	756 111,09	1 628 366,02
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 556 041,05	2 052 868,76
H.I.	Odsetki	1 556 041,05	2 052 868,76
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	18 442 225,43	17 981 215,75
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	18 442 225,43	17 981 215,75

Anna Maria Czarnocka
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Witold Kamiński
kierownik jednostki

BeSTia

3921273E54CA8F74

Anna Maria Czarnocka
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Witold Kamiński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RZGÓW ul.500-lecia 22 95-030 RZGÓW Numer identyfikacyjny REGON 472057827	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 85E987128622684F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	203 653 085,02	205 522 310,22	A Fundusz	205 510 718,23	206 432 763,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 075,00	36 900,00	A.I Fundusz jednostki	187 181 998,59	188 543 497,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	203 629 443,28	205 341 598,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 442 225,43	17 981 215,75
A.II.1 Środki trwałe	199 236 403,79	199 382 514,10	A.II.1 Zysk netto (+)	53 005 004,34	45 700 435,48
A.II.1.1 Grunty	73 741 857,18	73 876 306,18	A.II.2 Strata netto (-)	-34 562 778,91	-27 719 219,73
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	850 640,00	850 640,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-113 505,79	-91 950,42
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 603 366,10	123 097 173,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 441 157,36	1 205 816,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 027 383,30	731 764,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	422 639,85	471 453,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 372 352,11	6 417 658,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 393 039,49	5 959 084,70	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	6 372 352,11	6 417 658,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 549 584,94	1 308 259,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 643 646,40	1 708 435,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	417 230,84	453 159,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 339 262,92	1 473 842,96

Anna Maria Czarnocka
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
85E987128622684F

Mateusz Witold Kamiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	422 777,76	371 411,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	20 566,74	143 811,42	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	306 877,68	304 645,29
B Aktywa obrotowe	8 229 985,32	7 328 111,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	45 154,21	17 038,64
B.I Zapasy	85 361,81	56 613,20	D.II.8 Fundusze specjalne	647 817,36	780 865,31
B.I.1 Materiały	85 361,81	56 613,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	647 817,36	780 865,31
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 międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 989 249,59	6 191 280,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	302 426,32	417 008,62			
B.II.2 Należności od budżetów	925 121,57	174 950,13			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,01	5 395,50			
B.II.4 Pozostałe należności	5 761 071,19	5 576 731,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	630,50	17 195,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 155 373,92	1 080 218,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	6 354,66	4 360,27			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 142 675,33	1 075 858,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 343,93	0,02			
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			

Anna Maria Czarnocka
 (główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

85E987128622684F

Mateusz Witold Kamiński
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	211 883 070,34	212 850 422,11	Suma pasywów	211 883 070,34	212 850 422,11

Anna Maria Czarnocka
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
85E987128622684F

Mateusz Witold Kamiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

Anna Maria Czarnocka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
85E987128622684F

Mateusz Witold Kamiński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RZGÓW ul.500-lecia 22 95-030 RZGÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 472057827		DB362B912D6C3375 

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

<u>Anna Maria Czarnocka</u> (główny księgowy)	<u>2024.04.30</u> rok mies. dzień	<u>Mateusz Witold Kamiński</u> (kierownik jednostki)
--	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Maria Czarnocka
(główny księgowy)

2024.04.30
rok mies. dzień

Mateusz Witold Kamiński
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	GMINA RZGÓW
1.2	siedzibę jednostki
	Plac 500-lecia 22; 95-030 Rzgów
1.3.	adres jednostki
	Plac 500-lecia 22; 95-030 Rzgów
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Do zakresu działania Gminy Rzgów należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Gmina wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Rzgowie wraz z podległymi jednostkami. Do zakresu działania Gminy Rzgów należy zapewnienie warunków należytego wykonania następujących zadań: - zadań własnych; - zadań zleconych; - zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego (zadań powierzonych); - zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia międzygminnego; - zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia komunalnego, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów; - zadań wynikających z ustaw szczególnych; - zadań wynikających ze Statutu Gminy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe Gminy Rzgów za rok obrotowy 2023r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe
	Sprawozdanie finansowe Gminy Rzgów zawiera łączne dane w skład którego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe min: - Urząd Miejski w Rzgowie; - Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzgowie; - Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie; - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie; - Przedszkole Publiczne w Rzgowie; - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Guzowie; - Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie; - Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie; - Zespół Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów w Guzowie;
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zgodnie z ustawą o rachunkowości Gmina Rzgów stosuje ogólne zasady rachunkowości.

	1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według wartości początkowej, która wyceniana jest w cenie nabycia lub kosztów wytworzenia. 2. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na mocy decyzji, umów, protokołów lub innych stosownych dokumentów wycenia się w wartości określonej w decyzji, umowie, protokole lub innym dokumencie potwierdzającym nieodpłatne przyjęcie środków trwałych. 3. Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego. 4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, meble i dywany oraz pozostałe środki trwałe. 5. Naliczenie amortyzacji rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania. Amortyzację księguje się raz na koniec roku. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 6. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr 1
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Gmina Rzgów nie użytkuje gruntów wieczystość.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Gmina Rzgów nie posiada.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik nr 3

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu rozwiązaniu i stanie końcowym
	W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	3 932 106,16 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	5 977 494,56 zł
c)	powyżej 5 lat
	13 958 287,42 zł
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
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
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
	W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Gmina Rzgowie wypłaciła świadczenia pracownicze na łączną kwotę 610 237,05 zł w tym: - odprawy emerytalne 260 952,21 zł; - nagrody jubileuszowe 301 880,68 zł; - ekwiwalenty urlopowe 47 404,16 zł
1.16.	inne informacje
	W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
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
	13 251 777,40 zł

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Przychody o nadzwyczajnej wartości: nadwyżka środków obrotowych w GZWiK w Rzgowie 113 505,79 zł
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	Wysoka wartość pozostałych przychodów operacyjnych w 2023. jest spowodowana pozostawieniem w GZWiK nadwyżki środków obrotowych.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy
	W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

SKARBNIK MIASTA

...Anna Czarnocka....
(główny księgowy)

.....30.04.2024r.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ RZGOWA

...Mateusz Kamiński.....
(kierownik jednostki)



Signed by /
Podpisano przez:
Anna Maria
Czarnocka
Date / Data:
2024-04-30 13:57



Signed by /
Podpisano przez:
Mateusz Witold
Kamiński
Date / Data:
2024-04-30 15:49

Główne składniki aktywów trwałych (część II, poz. 1.1)

Załącznik nr 1

Lp.		Tytuł		Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie								
		Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne Środki trwałe (w tym dobra kultury)	Razem środki trwałe (3+4+5+6+7)	Wartości niematerialne i prawne				
1		3	4	5	6	7	8	9				
1		Wartość początkowa - stan na 01.01.2023r.	223 854 406,19	5 539 790,40	3 413 451,82	6 991 415,46	313 540 921,05	589 538,60				
2		Zwiększenie wartości początkowej	274 834,00 zł	122 072,39 zł	233 660,00 zł	963 508,37 zł	11 963 647,30 zł	64 577,10 zł				
		nabycie	12547,00	122 072,39	233 660,00	840 673,29	1 240 952,68	55 004,85				
		nieodpłatne otrzymanie				9162,65	9162,65					
		nadwyżki inwentaryzacyjne										
		przemieszczenia wewnętrzne										
		aktualizacja wyceny										
		inne	262 287,00			113672,43	10 713 531,97	9572,25				
3		Zmniejszenia wartości początkowej	140 385,00 zł	3 728,15 zł	313 161,51 zł	134 133,87 zł	2 872 157,03 zł	9 556,71 zł				
		sprzedaż nieodpłatne przekazanie	140385,00		313 161,51	132520,70	2 866 815,71					
		likwidacja		3728,15		1613,17	5341,32	9556,71				
		wniesienie aportem do spółki										
		niedobory inwentaryzacyjne										
		przemieszczenia wewnętrzne										
		aktualizacja wyceny										
		utrata przydatności gospodarczej										
		inne										
4		Wartość początkowa - stan na 31.12.2023r.	231 943 230,23	5 658 134,64	3 333 950,31	7 820 789,96	322 632 411,32	644 558,99				

5	Stan umorzeń na 01.01.2023r.	zł	101 251 040,09	4 098 633,04	2 386 058,52	6 568 775,61	114 304 517,26	586 463,60
6	Zwiększenie umorzeń	- zł	7 603 569,71 zł	357 412,82 zł	238 038,49 zł	914 695,07 zł	9 113 716,09 zł	30 752,10 zł
	amortyzacja planowa okresu bieżącego		7 603 569,71	343 205,43	238 038,49	413 013,64	8 597 827,27	9 938,40
	amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego					360671,90	360671,90	6919,23
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych							
	aktualizacja wyceny							
	pozostałe umorzenie			14207,39		141009,53	155216,92	13894,47
7	Zmniejszenia umorzeń	- zł	8 552,81 zł	3 728,15 zł	21 921,30 zł	134 133,87 zł	168 336,13 zł	9 556,71 zł
	umorzenie sprzedanych składników aktywów							
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów		8552,81		21921,30	132520,70	162994,81	
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów			3728,15		1613,17	5341,32	9556,71
	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory							
	umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki							
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych							
	umorzenie składników aktywów aktualizowanych							
	umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą							
	pozostałe umorzenie							
8	Stan umorzeń na 31.12.2023r.	0	108 846 056,99	4 452 317,71	2 602 185,71	7 349 336,81	123 249 897,22	607 658,99
9	Wartość netto na 01.01.2023r.	73 741 857,18	122 603 366,10	1 441 157,36	1 027 383,30	422 639,85	199 236 403,79	3075,00
10	Wartość netto na 31.12.2023r.	73 876 306,18	123 097 173,24	1 205 816,93	731 764,60	471 453,15	199 382 514,10	36900,00

Załącznik nr 2

Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (część II, poz. 1.5)

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	803	88099,10	0,00	0,00	88099,10
	Razem	88099,10	0,00	0,00	88099,10

Stan odpisów aktualizujących wartość należności (część II, poz. 1.7)

Załącznik nr 3

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	
1	2	3	4	5	6
1	Podatki i opłaty lokalne	507284,59	75136,24		5144,00
2					
	Razem	507284,59			5144,00
					577276,83

Jako zwiększenie stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności – np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisem (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. W kolumnie informującej o uznaniu za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.