

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres	BILANS				Adresat	
jednostki sprawozdawczej	jednostki budżetowej					
URZĄD MIEJSKI W ŻNINIE	i samorządowego zakładu					
525205	budżetowego				BURMISTRZ ŻNINA	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2023 r.				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	164 758 409,27	173 346 396,76	A. Fundusz	162 688 908,17	172 068 929,22	
I. Wartości niematerialne i prawne	120 175,39	127 500,23	I. Fundusz jednostki	66 972 234,74	85 699 764,44	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	129 483 044,15	138 207 766,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	95 716 673,43	86 369 164,78	
1. Środki trwałe	124 227 656,64	130 284 799,58	1. Zysk netto (+)	95 716 673,43	86 369 164,78	
1.1. Grunty	23 526 946,80	23 607 194,14	2. Strata netto (-)			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 355 184,00	2 355 184,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 405 331,49	104 803 008,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	728 270,42	1 225 146,82	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	229 784,14	414 038,72	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	337 323,79	235 411,26	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 635 217,10	25 088 129,39	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 255 387,51	7 922 967,35	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	12 796 810,88	15 152 258,47	
III. Należności długoterminowe	947 182,73	803 122,60	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 022 304,15	855 225,18	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	34 208 007,00	34 208 007,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	41 850,00	54 252,00	
1. Akcje i udziały	34 208 007,00	34 208 007,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	169 373,39	185 600,72	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	282 157,57	306 355,20	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	8 561 622,76	11 598 174,34	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	18 565 716,00	23 810 661,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 719 503,01	2 152 651,03	
I. Zapasy	9 938,86	33 902,86	8. Fundusze specjalne			
1. Materiały	9 938,86	33 902,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 838 406,22	9 935 870,92	
II. Należności krótkoterminowe	15 793 034,33	21 620 234,30				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 676,35	137 922,23				
2. Należności od budżetów	59 098,54	8 359,57				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	15 717 259,44	21 473 952,50				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 762 742,81	2 156 524,69				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 732 432,29	2 153 396,69				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne	30 310,52	3 128,00				
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV. Rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów	183 324 125,27	197 157 058,61	Suma pasywów	183 324 125,27	197 157 058,61	

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
(główny księgowy)
Aleksandra Szpek

29-03-2024
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Robert Łuchowski
(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres		Rachunek zysków i strat	Adresat	
jednostki sprawozdawczej		jednostki (wariant porównawczy)		
URZĄD MIEJSKI W ŻNINIE 525205		sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	BURMISTRZ ŻNINA	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	132 586 065,81	128 159 919,48	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	132 586 065,81	128 159 919,48	
B.	Koszty działalności operacyjnej	41 648 344,90	43 323 657,40	
I.	Amortyzacja	5 056 324,68	5 683 199,06	
II.	Zużycie materiałów i energii	4 648 649,94	3 989 620,08	
III.	Usługi obce	19 649 685,68	20 243 061,50	
IV.	Podatki i opłaty	2 387 129,24	3 390 982,66	
V.	Wynagrodzenia	7 519 991,29	7 880 302,66	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 402 296,47	1 457 029,55	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	839 399,00	553 072,29	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	144 868,60	126 389,60	
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	90 937 720,91	84 836 262,08	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 486 059,92	1 416 945,75	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 121 759,22	1 107 480,00	
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne	364 300,70	309 465,75	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	123 417,78	695 366,83	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne	123 417,78	695 366,83	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	93 300 363,05	85 557 841,00	
G.	Przychody finansowe	4 550 910,26	5 189 340,04	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		1 795 065,17	
II.	Odsetki	4 550 910,26	3 394 274,87	
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe	2 134 599,88	4 378 016,26	
I.	Odsetki	2 134 599,88	4 144 012,75	
II.	Inne		234 003,51	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	95 716 673,43	86 369 164,78	
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I–J–K)	95 716 673,43	86 369 164,78	

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
(główny księgowy)
Aleksandra Szpek

29-03-2024

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Robert Luchowski
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres	Zestawienie zmian	Adresat	
jednostki sprawozdawczej	w funduszu jednostki		
URZĄD MIEJSKI W ŻNINIE 525205		BURMISTRZ ŻNINA	
Numer identyfikacyjny REGON 000525205	sporządzone na dzień 31.12.2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		57 692 798,33	66 972 234,74
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		174 074 136,48	168 297 147,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		93 390 933,07	95 716 673,43
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		59 357 169,00	53 256 789,29
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		19 192 830,69	15 215 630,73
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		2 133 203,72	4 108 054,30
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		164 794 700,07	149 569 618,05
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		134 232 939,34	128 615 564,29
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		25 180 876,19	20 072 672,37
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		5 380 884,54	881 381,39
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		66 972 234,74	85 699 764,44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		95 716 673,43	86 369 164,78
1. zysk netto (+)		95 716 673,43	86 369 164,78
2. strata netto (-)		0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		162 688 908,17	172 068 929,22

SKARBNIK GMINY.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
(główny księgowy)
Aleksandra Szpek

29 -03- 2024

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Robert Luchowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1.	nazwę jednostki	URZĄD MIEJSKI W ŻNINIE 525205
1.2.	siedzibę jednostki	ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin
1.3.	adres jednostki	ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2023-31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	sprawozdanie zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych (D.U.2021.305t.j.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (D.U.2020.342t.j.).</p> <p>1. Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność Gminy Żnin otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich także obce środki trwałe znajdujące się w jego użytkowaniu na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jeśli występuje ona jako „korzystający” (w zakresie leasingu finansowego). Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Umorzona jest (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.</p> <p>Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 7 ust. 2 pkt 1-5 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad 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 określanego dalej jako rozporządzenie, które finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne) oraz wskazane w § 7 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia pozostałe środki trwałe w wartości początkowej 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 użytkowania i ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.</p> <p>Pozostałe środki trwałe o wartości do 300,00 zł ujmuje się tylko w ewidencji ilościowej spisując w koszty pod datą zakupu. Ewidencja ilościowa i ilościowo-wartościowa prowadzona jest przez wyznaczonego pracownika dla ksiąg inwentarowych jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz wyznaczonego pracownika Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żninie dla ksiąg inwentarowych Urzędu Miejskiego w Żninie. Ewidencję analityczną ilościowo-wartościową środków trwałych prowadzi się za pomocą systemów informatycznych według grup rodzajowych oraz w podziale na działy klasyfikacji budżetowej.</p> <p>2. Zapasy obejmują materiały znajdujące się w Urzędzie Miejskim w Żninie. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku obrotowego na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności.</p>
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, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Główne składniki aktywów trwałych (Załącznik 1)
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	brak aktualnej wyceny 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 dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: 1 954 802 zł (Załącznik 2)
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	<p>1. "Municipium" S.A. Warszawa: 10 udziałów o wartości łącznej: 1 000 zł;</p> <p>2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Żninie: 1666 udziałów po 500 zł o wartości łącznej: 833 000 zł;</p> <p>3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żninie: 61 647 udziałów po 500 zł o wartości łącznej: 30 823 500 zł;</p> <p>4. Kuj.-Pom. Fundusz Poręczeń Kredytowych w Toruniu: 5 udziałów po 1000 zł, o wartości łącznej: 5 000 zł;</p> <p>5. NOVAGO Żnin Sp. z o.o.: 25413 udziałów po 100 zł, o wartości łącznej: 2 541 300 zł;</p> <p>6. KRAJOWA SÓŁKA CUKROWA S.A.: 4207 akcji po 1,00 zł, o wartości łącznej: 4 207 zł</p> <p>Łączna wartość wszystkich udziałów: 34 208 007 zł</p>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	Stan odpisów aktualizujących wartość należności, stan pożyczek (Załącznik 3)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Załącznik 4, Załącznik 5
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	1. BS PAŁUKI KREDYT OBROTOWY NR 2/K/Obr/11/Ż - 953 068,00 zł 2. BANK POCZTOWY S.A. UMOWA 1010-34061 - 599 554,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	1. Obligacje - 22 967 000,00 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
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	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Interrisk ubezpieczenia - 204 303,94 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<p>2023 r.</p> <p>1. Nagrody jubileuszowe - 143 755,75 zł</p> <p>2. Odprawy emerytalne i rentowe - 89 280 zł</p> <p>3. Ekwivalent za niewykorzystany urlop - 760,48 zł</p> <p>Łączna kwota: 233 796,23 zł</p>
1.16.	inne informacje	Na zmiany w funduszu jednostki zasadniczy wpływ miały: niższa w stosunku do roku poprzedniego wartość zrealizowanych wydatków budżetowych, niższa w stosunku do roku poprzedniego wartość zrealizowanych dochodów budżetowych.
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	6 597 760,40 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
2.5.	inne informacje	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	-

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

Aleksandra Szpek

29-03-2024
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK JEDNOSTKI
Robert Luchowski

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	513 698,65		42 496,50		42 496,50				0,00	556 195,15	393 523,26		35 171,66		35 171,66		428 694,92	120 175,39	127 500,23
2.	ŚRODKI TRWAŁE																			
1)	Grunty	23 526 946,80	49 500,00	101 149,34		150 649,34	69 482,00		920,00	70 402,00	23 607 194,14					0,00		0,00	23 526 946,80	23 607 194,14
2)	Budynki i lokale	46 147 195,43		1 235 659,01		1 235 659,01	1 340 516,96			1 340 516,96	46 042 337,48	8 565 818,79		1 052 255,31		1 052 255,31	486 286,96	9 131 787,14	37 581 376,64	36 910 550,34
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 901 798,80	12 000,00	10 244 085,75		10 256 085,75			22 407,00	22 407,00	105 135 477,55	33 077 843,95		4 175 980,90		4 175 980,90	10 805,60	37 243 019,25	61 823 954,85	67 892 458,30
4)	Kotły i maszyny energetyczne	363 849,48				0,00				0,00	363 849,48	259 419,27		15 233,48		15 233,48		274 652,75	104 430,21	89 196,73
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	393 681,09		578 433,66		578 433,66			80 580,60	80 580,60	891 534,15	271 831,52		77 930,67		77 930,67	80 580,60	269 181,59	121 849,57	622 352,56
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	165 819,56				0,00				0,00	165 819,56	116 095,98		15 578,65		15 578,65		131 674,63	49 723,58	34 144,93
7)	Urządzenia techniczne	903 610,83		130 336,83		130 336,83				0,00	1 033 947,66	451 343,77		103 151,29		103 151,29		554 495,06	452 267,06	479 452,60
8)	Środki transportu	3 713 627,80		280 976,64		280 976,64	750,00			750,00	3 993 854,44	3 483 843,66		95 984,57		95 984,57	12,51	3 579 815,72	229 784,14	414 038,72
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 591 189,82		10 000,00		10 000,00				0,00	1 601 189,82	1 253 866,03		111 912,53		111 912,53		1 365 778,56	337 323,79	235 411,26
3.	Zbiory biblioteczne	20 302,97				0,00				0,00	20 302,97	20 302,97				0,00		20 302,97	0,00	0,00
4.	Pozostałe środki trwałe	5 037 210,91		339 924,74		339 924,74		116 960,39	743 707,73	860 668,12	4 516 467,53	5 037 210,91		339 924,74		339 924,74	860 668,12	4 516 467,53	0,00	0,00
RAZEM:		177 278 932,14	61 500,00	12 963 062,47	0,00	13 024 562,47	1 410 748,96	116 960,39	847 615,33	2 375 324,68	187 928 169,93	52 931 100,11	0,00	6 023 123,80	0,00	6 023 123,80	1 438 353,79	57 515 870,12	124 347 832,03	130 412 299,81

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

Aleksandra Szpek

29-03-2024

BURMISTRZ

Robert Luchoński

Grunty użytkowane wieczysto - ewidencja pozbilansowa konto 090

Załącznik nr 2 do Informacji Dodatkowej

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Żnin ul. Kl. Janickiego dz. nr 1165/3	Powierzchnia: 6426 m ²	6426 m ²	x	x	6426 m ²
		Wartość: 159100 zł	159 100 zł	x	x	159 100 zł
2.	Żnin ul. Kl. Janickiego dz. nr 1164/10	Powierzchnia: 2 166 m ²	2 166 m ²	x	x	2 166 m ²
		Wartość: 32490 zł	32 490 zł	x	x	32 490 zł
3.	Żnin ul. Kl. Janickiego dz. nr 1164/8	Powierzchnia: 8 m ²	8 m ²	x	x	8 m ²
		Wartość: 120 zł	120 zł	x	x	120 zł
4.	Żnin ul. Szkolna, Sądowa dz. 1071	Powierzchnia: 7337 m ²	7337 m ²	x	x	7337 m ²
		Wartość: 8412 zł	8 412 zł	x	x	8 412 zł
5.	Żnin ul. Sienkiewicza, Licealna dz. nr 781	Powierzchnia: 8426 m ²	8426 m ²	x	x	8426 m ²
		Wartość: 9660 zł	9 660 zł	x	x	9 660 zł
6.	Żnin ul. Sądowa - park dz. nr 955	Powierzchnia: 2625 m ²	2625 m ²	x	x	2625 m ²
		Wartość: 3009 zł	3 009 zł	x	x	3 009 zł
7.	Żnin ul. Kl. Janickiego dz. nr 857/25	Powierzchnia: 1614 m ²	1614 m ²	x	x	1614 m ²
		Wartość: 50695 zł	50 695 zł	x	x	50 695 zł
8.	Żnin ul. Kl. Janickiego dz. nr 857/24	Powierzchnia: 19461 m ²	19461 m ²	x	x	19461 m ²
		Wartość: 528447 zł	528 447 zł	x	x	528 447 zł
9.	Żnin ul. Dworcowa dz. nr 1018/8	Powierzchnia: 395 m ²	395 m ²	x	x	395 m ²
		Wartość: 11005 zł	11 005 zł	x	x	11 005 zł
10.	Żnin ul. Dworcowa dz. nr 1018/9	Powierzchnia: 542 m ²	542 m ²	x	x	542 m ²
		Wartość: 15100 zł	15 100 zł	x	x	15 100 zł
11.	Żnin ul. Dworcowa dz. nr 1018/12	Powierzchnia: 1529 m ²	1529 m ²	x	x	1529 m ²
		Wartość: 42598 zł	42 598 zł	x	x	42 598 zł

12.	Żnin ul. Dworcowa, Potockiego dz. nr 1049	Powierzchnia: 2713 m ²	2713 m ²	x	x	2713 m ²
		Wartość: 75584 zł	75 584 zł	x	x	75 584 zł
13.	Żnin ul. Potockiego-700Lecia dz. nr 1052/4	Powierzchnia: 8412 m ²	8412 m ²	x	x	8412 m ²
		Wartość: 234358 zł	234 358 zł	x	x	234 358 zł
14.	Żnin ul. Potockiego-700Lecia dz. nr 1053/2	Powierzchnia: 523 m ²	523 m ²	x	x	523 m ²
		Wartość: 14571 zł	14 571 zł	x	x	14 571 zł
15.	Żnin ul. 700Lecia dz. nr 1145	Powierzchnia: 85 m ²	85 m ²	x	x	85 m ²
		Wartość: 2368 zł	2 368 zł	x	x	2 368 zł
16.	Żnin ul. 700Lecia-Łąkowa, Powstańców Wlkp. dz. nr 1223	Powierzchnia: 6148 m ²	6148 m ²	x	x	6148 m ²
		Wartość: 171283 zł	171 283 zł	x	x	171 283 zł
17.	Żnin ul. Dworcowa-Potockiego dz. nr 1052/3	Powierzchnia: 564 m ²	564 m ²	x	x	564 m ²
		Wartość: 21600 zł	21 600 zł	x	x	21 600 zł
18.	Żnin ul. Dworcowa dz. nr 1008/14	Powierzchnia: 46 m ²	46 m ²	x	x	46 m ²
		Wartość: 1449 zł	1 449 zł	x	x	1 449 zł
19.	Żnin ul. Kl. Janickiego dz. nr 1165/2	Powierzchnia: 50 m ²	50 m ²	x	x	50 m ²
		Wartość: 500 zł	500 zł	x	x	500 zł
20.	Żnin, ul. 700-Lecia część dz. Nr cz. 3:16 1045/5	Powierzchnia: 31 m ²	31 m ²	x	x	31 m ²
		Wartość: 470 zł	470 zł	x	x	470 zł
21.	Razem grunty oddane w wieczyste użytkowanie gminie - MIASTO ŻNIN stan na 31.12.2023r.	Powierzchnia: 69 101 m²	69 101 m²	x	x	69 101 m²
		Wartość: 1 382 819 zł	1 382 819 zł	x	x	1 382 819 zł
27.	Bożejewiczki (wzdłuż drogi nr 5) dz. nr 116	Powierzchnia: 11500 m ²	11500 m ²	x	x	11500 m ²
		Wartość: 15280 zł	15 280 zł	x	x	15 280 zł

28.	Bożejewiczki (wzdłuż drogi nr 5) dz. nr 66/2	Powierzchnia: 7171 m ²	7171 m ²	x	x	7171 m ²
		Wartość: 9472 zł	9 472 zł	x	x	9 472 zł
29.	Jaroszewo dz. nr 3	Powierzchnia: 200 m ²	200 m ²	x	x	200 m ²
		Wartość: 300 zł	300 zł	x	x	300 zł
30.	Jaroszewo dz. nr 4	Powierzchnia: 900 m ²	900 m ²	x	x	900 m ²
		Wartość: 1350 zł	1 350 zł	x	x	1 350 zł
31.	Jaroszewo dz. nr 7	Powierzchnia: 6500 m ²	6500 m ²	x	x	6500 m ²
		Wartość: 9750 zł	9 750 zł	x	x	9 750 zł
32.	Jaroszewo dz. nr 8	Powierzchnia: 100 m ²	100 m ²	x	x	100 m ²
		Wartość: 150 zł	150 zł	x	x	150 zł
33.	Jaroszewo dz. nr 10	Powierzchnia: 300 m ²	300 m ²	x	x	300 m ²
		Wartość: 450 zł	450 zł	x	x	450 zł
34.	Jaroszewo dz. nr 12	Powierzchnia: 6700 m ²	6700 m ²	x	x	6700 m ²
		Wartość: 10050 zł	10 050 zł	x	x	10 050 zł
35.	Jaroszewo dz. nr 63	Powierzchnia: 500 m ²	500 m ²	x	x	500 m ²
		Wartość: 750 zł	750 zł	x	x	750 zł
36.	Jaroszewo dz. nr 130/6	Powierzchnia: 99159 m ²	99159 m ²	x	x	99159 m ²
		Wartość: 112929 zł	112 929 zł	x	x	112 929 zł
37.	Jaroszewo dz. Nr 130/2	Powierzchnia: 2693 m ²	2693 m ²	x	x	2693 m ²
		Wartość: 3420 zł	3 420 zł	x	x	3 420 zł
38.	Jaroszewo dz. nr 130/3	Powierzchnia: 4416 m ²	4416 m ²	x	x	4416 m ²
		Wartość: 5608 zł	5 608 zł	x	x	5 608 zł
39.	Jaroszewo dz. nr 130/5	Powierzchnia: 940 m ²	940 m ²	x	x	940 m ²
		Wartość: 1194 zł	1 194 zł	x	x	1 194 zł
40.	Podgórzyn dz. nr 46	Powierzchnia: 1000 m ²	1000 m ²	x	x	1000 m ²
		Wartość: 2810 zł	2 810 zł	x	x	2 810 zł

R d

41.	Podgórzyn dz. nr 81	Powierzchnia: 4000 m ²	4000 m ²	x	x	4000 m ²
		Wartość: 11240 zł	11 240 zł	x	x	11 240 zł
42.	Podgórzyn dz. nr 90	Powierzchnia: 2800 m ²	2800 m ²	x	x	2800 m ²
		Wartość: 7868 zł	7 868 zł	x	x	7 868 zł
43.	Podgórzyn dz. nr 92	Powierzchnia: 700 m ²	700 m ²	x	x	700 m ²
		Wartość: 1967 zł	1 967 zł	x	x	1 967 zł
44.	Podgórzyn dz. nr 94	Powierzchnia: 4200 m ²	4200 m ²	x	x	4200 m ²
		Wartość: 11 802 zł	11 802 zł	x	x	11 802 zł
45.	Podgórzyn dz. nr 248	Powierzchnia: 1900 m ²	1900 m ²	x	x	1900 m ²
		Wartość: 10347 zł	10 347 zł	x	x	10 347 zł
46.	Podgórzyn dz. nr 251	Powierzchnia: 8200 m ²	8200 m ²	x	x	8200 m ²
		Wartość: 44653 zł	44 653 zł	x	x	44 653 zł
47.	Rydlewo dz. nr 48	Powierzchnia: 2500 m ²	2500 m ²	x	x	2500 m ²
		Wartość: 7025 zł	7 025 zł	x	x	7 025 zł
48.	Rydlewo dz. nr 49	Powierzchnia: 4000 m ²	4000 m ²	x	x	4000 m ²
		Wartość: 11240 zł	11 240 zł	x	x	11 240 zł
49.	Rydlewo dz. nr 50	Powierzchnia: 5500 m ²	5500 m ²	x	x	5500 m ²
		Wartość: 15455 zł	15 455 zł	x	x	15 455 zł
50.	Sobiejuchy dz. nr 20	Powierzchnia: 600 m ²	600 m ²	x	x	600 m ²
		Wartość: 900 zł	900 zł	x	x	900 zł
51.	Sobiejuchy dz. nr 22	Powierzchnia: 500 m ²	500 m ²	x	x	500 m ²
		Wartość: 750 zł	750 zł	x	x	750 zł
52.	Sobiejuchy dz. nr 35	Powierzchnia: 500 m ²	500 m ²	x	x	500 m ²
		Wartość: 750 zł	750 zł	x	x	750 zł
53.	Sobiejuchy dz. nr 47	Powierzchnia: 3800 m ²	3800 m ²	x	x	3800 m ²
		Wartość: 5700 zł	5 700 zł	x	x	5 700 zł

54.	Sobiejuchy dz. nr 21/2	Powierzchnia: 66693 m ²	66693 m ²	x	x	66693 m ²
		Wartość: 100040 zł	100 040 zł	x	x	100 040 zł
55.	Wenecja dz. nr 8	Powierzchnia: 3500 m ²	3500 m ²	x	x	3500 m ²
		Wartość: 9835 zł	9 835 zł	x	x	9 835 zł
56.	Wenecja dz. nr 66	Powierzchnia: 15900 m ²	15900 m ²	x	x	15900 m ²
		Wartość: 44679 zł	44 679 zł	x	x	44 679 zł
57.	Wenecja dz. nr 192	Powierzchnia: 3900 m ²	3900 m ²	x	x	3900 m ²
		Wartość: 10959 zł	10 959 zł	x	x	10 959 zł
58.	Wenecja dz. nr 171/2	Powierzchnia: 500 m ²	500 m ²	x	x	500 m ²
		Wartość: 1405 zł	1 405 zł	x	x	1 405 zł
59.	Wenecja dz. nr 186/3	Powierzchnia: 600 m ²	600 m ²	x	x	600 m ²
		Wartość: 1686 zł	1 686 zł	x	x	1 686 zł
60.	Wenecja dz. nr 252	Powierzchnia: 2900 m ²	2900 m ²	x	x	2900 m ²
		Wartość: 8149 zł	8 149 zł	x	x	8 149 zł
61.	Żnin-Wieś dz. nr 74	Powierzchnia: 5000 m ²	5000 m ²	x	x	5000 m ²
		Wartość: 6600 zł	6 600 zł	x	x	6 600 zł
62.	Biskupin dz. nr 120	Powierzchnia: 3300 m ²	3300 m ²	x	x	3300 m ²
		Wartość: 10098 zł	10 098 zł	x	x	10 098 zł
63.	Biskupin dz. nr 132	Powierzchnia: 8100 m ²	8100 m ²	x	x	8100 m ²
		Wartość: 22761 zł	22 761 zł	x	x	22 761 zł
64.	Biskupin dz. nr 237	Powierzchnia: 1800 m ²	1800 m ²	x	x	1800 m ²
		Wartość: 5058 zł	5 058 zł	x	x	5 058 zł
65.	Biskupin dz. nr 231	Powierzchnia: 6700 m ²	6700 m ²	x	x	6700 m ²
		Wartość: 18827 zł	18 827 zł	x	x	18 827 zł

66.	Biskupin dz. nr 210	Powierzchnia: 2800 m ²	2800 m ²	x	x	2800 m ²
		Wartość: 7868 zł	7 868 zł	x	x	7 868 zł
67.	Marcinkowo Górne dz. nr 11	Powierzchnia: 6800 m ²	6800 m ²	x	x	6800 m ²
		Wartość: 20808 zł	20 808 zł	x	x	20 808 zł
68.	Razem grunty oddane w wieczyste użytkowanie gminie - GMINA ŻNIN stan na 31.12.2023r.	Powierzchnia: 309 772 m ²	309772 m ²	x	x	309 772 m ²
		Wartość: 571 983 zł	571 983 zł	x	x	571 983 zł
69.	Razem grunty oddane w wieczyste użytkowanie gminie - RAZEM: MIASTO i GMINA ŻNIN stan na 31.12.2023r.	Powierzchnia: 378 873 m ²	378 873 m ²	x	x	378 873 m ²
		Wartość: 1 954 802 zł	1 954 802 zł	x	x	1 954 802 zł

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Aleksandra Szpek

29 -03- 2024

BURMISTRZ
Robert Luchowski

Załącznik nr 3

pkt II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego 2023			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia/przypis	wykorzystanie/wpłaty	rozwiązanie/odpis	
1	2	3	4	5	6	7
	Należności ogółem w tym:					(3+4-5-6)
1	Należności budżetowe (Urząd Miejski):					
1	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 796 361,01	426 187,58	72 089,15	346 382,58	1 804 076,86
2	Podatek od nieruchomości osoby prawne	2 412 783,10	0,00	0,00	0,00	2 412 783,10
3	Podatek od środków transportowych	11 505,00	0,00	0,00	0,00	11 505,00
4	Wieczyste użytkowanie gruntów	76 146,18	0,00	0,00	0,00	76 146,18
5	aktualizacja odsetek- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 75616/0910	2 187 906,00	0,00	0,00	34 503,60	2 153 402,40
6	aktualizacja odsetek- podatek od nieruchomości osoby prawne 75615/0910	3 682 018,00	259 320,00	0,00	0,00	3 941 338,00
7	aktualizacja odsetek- podatek od śr. transportowych osoby fiz. 75616/0910	17 719,00	1 831,00	0,00	0,00	19 550,00
8	aktualizacja odsetek- wieczyste użytkowanie gruntów 70005/0920	90 408,03	7 356,11	0,00	0,00	97 764,14
	Razem:	10 274 846,32	694 694,69	72 089,15	380 886,18	10 516 565,68

SKARBNIK MIEJSCOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

Aleksandra Szpek

29-03-2024
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)

Robert Luchowski

Załącznik nr 4

pkt II.1.8. Informacji dodatkowej

Przychody przyszłych okresów - należności zahipotekowane

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego 2023			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia/przypis	wykorzystanie/odpis i wpłaty	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	Należność wynikająca z zaległości głównej					
1.	Podatek od nieruchomości os.prawne 75615/0310	4 604 299,10	645 832,00	1 538,51	0,00	5 248 592,59
2.	Podatek od nieruchomości osoby fiz.75616/0310	1 156 543,40	0,00	380 758,08	0,00	775 785,32
3.	Wieczyste użytkowanie gruntów os. fiz. i prawne 70005/0550	14 904,75	0,00		0,00	14 904,75
4.	Podatek od środków transportowych os. fiz. 75616/0340	62 715,99	0,00	6 683,00	0,00	56 032,99
	OGÓŁEM:	5 838 463,24	645 832,00	388 979,59	0,00	6 095 315,65

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
(główny księgowy)
Aleksandra Szpek

29 -03- 2024
(rok, miesiąc, dzień)

B U S M I S T R Z
(kierownik jednostki)
Robert Luchowski

Załącznik nr 5
 pkt II.1.8. Informacji dodatkowej
 Przychody przyszłych okresów

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	zarachowanie przychodów przyszłych okresów do przychodów danego okresu	przypisanie należności budżetowych wymagalnych w przyszłych latach	odpisy/bonifikata	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
						(3-4+5+6)
1.	Sprzedaż mienia komunalnego 70005/0770	302 680,00	71 435,00	0,00		231 245,00
2.	Sprzedaż - lokale mieszkalne 70005/0770	10 640,00	1 330,00	103 320,00		112 630,00
3.	Prawo własności gruntu 70005/0760	358 720,00	189 185,00			169 535,00
4.	Opłata przekształceniowa 70005/0760	275 142,73	18 092,71	32 662,58		289 712,60
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	947 182,73	280 042,71	135 982,58	0,00	803 122,60

SKARBNIK GMINY
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
 (główny księgowy)
 Aleksandra Szpek

29 -03- 2024
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
 (kierownik jednostki)
 Robert Luchowski