

RADA GMINY SŁAWNO
wpłynęło dnia 13.05.2024
podpis

**ZARZĄDZENIE Nr 48/24
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 25 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie przekazania sprawozdania
finansowego Gminy Sławno za 2023 rok**

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, poz.497, poz.1273, poz.1407, poz.1429, poz.1641, poz.1693 i poz. 1872) **Wójt Gminy zarządza co następuje:**

§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy w Sławnie sprawozdanie finansowe Gminy Sławno za 2023 rok składające się z:

1. Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
2. Bilansu jednostki budżetowej
3. Rachunku zysków i strat jednostki
4. Zestawienia zmian w funduszu jednostki
5. Informacji dodatkowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
[podpis]
mgr Tadeusz Wojciechowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SŁAWNO ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 26-332 SŁAWNO Numer identyfikacyjny REGON 590648178	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SŁAWNO sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego A47438788E58F9AC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 481 519,66	2 747 530,70	I Zobowiązania	6 723 814,27	9 558 872,27
I.1 Środki pieniężne	2 481 519,66	2 747 530,70	I.1 Zobowiązania finansowe	6 526 460,00	9 530 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 463 697,67	2 739 879,89	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	216 460,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	17 821,99	7 650,81	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 310 000,00	9 530 000,00
II Należności i rozliczenia	184 136,88	144 814,24	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	179 532,28	20 836,87
II.1 Należności finansowe	0,00	98 001,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	17 821,99	8 035,40
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	98 001,00	II Aktywa netto budżetu	-4 989 907,64	-7 711 419,33
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 650 333,93	-2 721 511,69
II.2 Należności od budżetów	179 527,82	34 072,63	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 609,06	12 740,61	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 650 333,93	-2 721 511,69
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	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 (+,-)	-3 339 573,71	-4 989 907,64
			III Rozliczenia międzyokresowe	931 749,91	1 044 892,00
Suma aktywów	2 665 656,54	2 892 344,94	Suma pasywów	2 665 656,54	2 892 344,94

Magdalena Maria Kobalczyk

skarbnik

2024-04-15

rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Wojciechowski

zarząd

BeSTia

A47438788E58F9AC

Magdalena Maria Kobalczyk
skarbnik

2024-04-15
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Wojciechowski
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
GMINA SŁAWNO ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 26-332 SŁAWNO		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 590648178		Wysłać bez pisma przewodniego 11600D27B1FEF161 
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	100 132 961,22	112 042 177,55	A Fundusz	99 772 450,01	111 723 408,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	100 842 860,83	99 332 275,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	100 132 961,22	112 042 177,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 070 410,82	12 391 133,02
A.II.1 Środki trwałe	98 709 257,56	111 362 987,69	A.II.1 Zysk netto (+)	31 829 069,60	37 481 710,22
A.II.1.1 Grunty	15 646 845,20	16 028 496,04	A.II.2 Strata netto (-)	-32 899 480,42	-25 090 577,20
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	11 550,00	11 550,00	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	81 786 291,50	90 894 420,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	285 768,41	3 560 573,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	978 639,12	721 564,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 713,33	157 933,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 786 612,06	3 187 595,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 423 703,66	679 189,86	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	3 786 612,06	3 187 595,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	385 365,49	224 959,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	259 673,67	118 626,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	490 448,80	514 474,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	836 655,76	884 533,31

Magdalena Maria Kobalczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

11600D27B1FEF161

Tadeusz Wojciechowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 505 568,84	956 020,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	235 571,31	423 204,21
B Aktywa obrotowe	3 426 100,85	2 868 826,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	73 328,19	65 776,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 328,19	65 776,84
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	3 118 013,08	2 384 397,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	296 320,88	270 321,52			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 821 692,20	2 114 075,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	308 087,77	484 429,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	303 479,50	481 421,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 608,27	3 008,00			
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			

Magdalena Maria Kobalczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-15
(rok, miesiąc, dzień)
11600D27B1FEF161

Tadeusz Wojciechowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	103 559 062,07	114 911 004,10	Suma pasywów	103 559 062,07	114 911 004,10

Magdalena Maria Kobalczyk
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-15
(rok, miesiąc, dzień)
11600D27B1FEF161

Tadeusz Wojciechowski
(kierownik jednostki)

Magdalena Maria Kobalczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-15
(rok, miesiąc, dzień)
11600D27B1FEF161

Tadeusz Wojciechowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SŁAWNO ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 26-332 SŁAWNO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 590648178		Wysłać bez pisma przewodniego C992233DE4B9552D 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	49 572 028,75	59 049 512,82	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	492 404,27	575 867,40	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	49 079 624,48	58 473 645,42	
B. Koszty działalności operacyjnej	49 920 630,49	46 537 472,80	
B.I. Amortyzacja	5 038 630,12	5 283 392,97	
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 322 583,18	7 479 677,55	
B.III. Usługi obce	4 343 769,88	5 425 710,04	
B.IV. Podatki i opłaty	788 350,98	1 167 693,64	
B.V. Wynagrodzenia	16 057 640,77	17 883 883,36	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 176 933,19	4 656 533,94	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	604 086,51	713 568,06	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 588 635,86	3 927 013,24	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-348 601,74	12 512 040,02	
D. Pozostałe przychody operacyjne	117 147,91	589 725,56	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	66 790,00	503 686,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	50 357,91	86 039,56	
E. Pozostałe koszty operacyjne	84 673,20	282 382,13	

Magdalena Maria Kobalczyk
główny księgowy

2024-04-15
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Wojciechowski
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	84 673,20	282 382,13
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-316 127,03	12 819 383,45
G.	Przychody finansowe	2 253,87	19 211,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 253,87	13 590,26
G.III.	Inne	0,00	5 621,59
H.	Koszty finansowe	638 905,66	447 462,28
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	638 905,66	447 462,28
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-952 778,82	12 391 133,02
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	117 632,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 070 410,82	12 391 133,02

Magdalena Maria Kobalczyk
główny księgowy

2024-04-15
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Wojciechowski
kierownik jednostki

Magdalena Maria Kobalczyk
główny księgowy

2024-04-15
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Wojciechowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SŁAWNO ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 26-332 SŁAWNO Numer identyfikacyjny REGON 590648178	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego DB660BEA1548D51C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	97 215 319,52	100 842 860,83
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	87 940 721,77	112 514 224,80
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	30 845 117,71	31 829 069,60
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	51 318 159,98	58 596 529,99
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	3 481 673,78
I.1.4. Środki na inwestycje	4 865 681,97	17 737 106,38
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	84 000,00	769 087,95
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	827 762,11	100 757,10
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	84 313 180,46	114 024 809,77
I.2.1. Strata za rok ubiegły	24 834,03	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 128 969,11	16 476 745,39
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	28 786 454,22	32 899 480,42
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 608 526,29	21 602 270,62
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	64 900,00	553 900,00
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	37 699 496,81	42 492 413,34
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	100 842 860,83	99 332 275,86

Magdalena Maria Kobalczyk
główny księgowy

2024-04-15
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Wojciechowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 070 410,82	12 391 133,02
III.1.	zysk netto (+)	31 829 069,60	37 481 710,22
III.2.	strata netto (-)	-32 899 480,42	-25 090 577,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	99 772 450,01	111 723 408,88

Magdalena Maria Kobalczyk
główny księgowy

2024-04-15
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Wojciechowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Magdalena Maria Kobalczyk
główny księgowy

2024-04-15
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Wojciechowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SŁAWNO ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 26-332 SŁAWNO	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 590648178		F0C839D14ADFF2A8 

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>Magdalena Maria Kobalczyk</u> (główny księgowy)	<u>2024.04.29</u> rok mies. dzień	<u>Tadeusz Wojciechowski</u> (kierownik jednostki)
---	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Maria Kobalczyk
(główny księgowy)

2024.04.29
rok mies. dzień

Tadeusz Wojciechowski
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Gmina Sławno
1.2.	siedzibę jednostki
	ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 26-332 Sławno
1.3.	adres jednostki
	ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 26-332 Sławno
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 łącznie
	Sprawozdanie zbiorcze obejmujące dane jednostek budżetowych i zakładu budżetowego
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami uor oraz rozporządzenia 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. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: - stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych : inwestycje oraz aktywa finansowe wyceniano według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: -wartości niematerialne i prawne wycenia się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania - środki trwałe wycenia się według kosztów wytworzenia lub zakupu
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
	Tabela nr 1 i nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	-
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
	Zgodnie z tabelą nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Zgodnie z tabelą nr 3
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: Zgodnie z tabelą nr 4
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat

c)	powyżej 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
	-
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-
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
	-
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	22.274.410,33
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	17.737.106,38
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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

	-
2.5. inne informacje	
	-
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	-

Magdalena Kobalczyk
w/z Skarbnika inspektor ds. księgowości
budżetowej

2024-04-29

Tadeusz Wojciechowski

Wójt Gminy Sławno

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tadeusz
Wojciechowski

Elektronicznie podpisany
przez Tadeusz
Wojciechowski
Data: 2024.04.29 10:56:10
+02'00'

Magdalena
Maria Kobalczyk

Elektronicznie podpisany przez
Magdalena Maria Kobalczyk
Data: 2024.04.29 10:57:09
+02'00'

Dane w części II 1.1

Tabela Nr 1 Zmiany wartości początkowej wartości materialnej i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych												
Lp.	Wyszczególnienie	środki trwałe - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia			Zwiększenie ogółem (4+5+6)	Zmniejszenie			inne (decyzje odpowiednich organów)	Zmniejszenia ogółem (8+9+10+11)	środki trwałe - stan na koniec okresu sprawozdawczego
			w wyniku inwestowania /zakup	inne (decyzje odpowiednich organów)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie (sprzedaż)	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Środki trwałe	162 048 588,24	17 652 983,05	2 134 554,08	0,00	19 787 537,13	553 900,00	75 004,21	0,00	1 296 514,03	1 925 418,24	179 910 707,13
1.1	Grunty (grupa 0)	15 646 845,20	158 728,24	2 073 336,63	0,00	2 232 064,87	553 900,00	0,00	0,00	1 296 514,03	1 850 414,03	16 028 496,04
1.1.1	Własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00
1.2	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1-2)	140 010 880,17	13 998 326,40	61 217,45	0,00	14 059 543,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 070 424,02
1.3	Urządzenia techniczne i maszyn (grupa 3-6)	1 367 307,67	3 345 928,41	0,00	0,00	3 345 928,41	0,00	42 559,96	0,00	0,00	42 559,96	4 670 676,12
1.4	Środki transportu (grupa 7)	4 612 548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 548,21
1.5	Inne środki trwałe (grupa 8)	410 706,99	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	32 444,25	0,00	0,00	32 444,25	528 262,74
1.6	Inwentarz żywy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	434 436,77	48 036,69	20 131,91	0,00	68 168,60	0,00	16 040,62	0,00	0,00	16 040,62	486 564,75
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 423 703,66	17 737 106,38	0,00	0,00	17 737 106,38	0,00	0,00	0,00	18 481 620,18	18 481 620,18	679 189,86

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

TABELA NR 3 poz. 1.8

Lp.	Wyszczególnienie rezerwy	Stan na początek roku	zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Rezerwa ogólna	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2	Rezerwa celowa-zarządzanie kryzysowe	90 000,00	0,00	1 273,18	0,00	88 726,82
Razem		230 000,0	0,00	141 273,18	0,00	88 726,82

Podział zobowiązań długoterminowych

TABELA NR 4 poz.1.9

Umowa kredyt/ pożyczka	spłata 1-3	spłata 3-5	spłata pow. 5 lat
Umowa nr 272/11/2017		1 400 000,00	
Umowa nr 272.9.2018			2 750 000,00
Umowa nr 272.11.2019			1 080 000,00
Umowa nr 102/2023/3/K			4 300 000,00
Razem		1 400 000,00	8 130 000,00

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów,
w tym z tytułu umów leasingu
TABELA NR 5 poz.1.5

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Terminale mobilne	1.469,28	0	0	1.469,28
2	Komputer NTT Business	2.988,90	0	0	2.988,90
3	Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL- M2875ND	923,73			923,73
4	Zasilacz awaryjny UPS	322,26	0	0	322,26
5	HUAWEI Media PAD T 310	2.607,60	0	0	2.607,60
	Razem	8.311,77	0	0	8.311,77