


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SUSIEC ul. Tomaszowska 2 22-672 SUSIEC	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SUSIEC sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 644FDAC5812C2728 
Numer identyfikacyjny REGON 950368977		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	14 415 783,15	14 215 521,23	I Zobowiązania	869 218,49	13 685,05
I.1 Środki pieniężne	14 415 783,15	14 215 521,23	I.1 Zobowiązania finansowe	700 000,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	14 415 783,15	14 215 521,23	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	700 000,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	3 267,43	2 065,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	109 708,37	6 429,65
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	59 510,12	7 255,40
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	13 009 072,09	13 555 663,18
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 464 969,44	546 591,09
II.2 Należności od budżetów	3 267,00	2 065,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 464 969,44	546 591,09
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,43	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
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 (+,-)	7 544 102,65	13 009 072,09
			III Rozliczenia międzyokresowe	540 760,00	648 238,00
Suma aktywów	14 419 050,58	14 217 586,23	Suma pasywów	14 419 050,58	14 217 586,23

Jan Kudelka
skarbnik

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Naklicki
zarząd

BeSTia

644FDAC5812C2728

Strona 1 z 2

Jan Kudełka
skarbnik

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Naklicki
zarząd

BeSTia

644FDAC5812C2728

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SUSIEC ul. Tomaszowska 2 22-672 SUSIEC	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9614B2C65C38C470 
Numer identyfikacyjny REGON 950368977	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	70 638 563,26	75 117 771,27	A Fundusz	69 896 531,14	74 361 147,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	62 134 818,02	66 103 590,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 633 563,26	75 112 771,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 763 630,18	8 257 557,13
A.II.1 Środki trwałe	68 416 418,44	73 778 065,69	A.II.1 Zysk netto (+)	30 209 255,14	24 618 714,86
A.II.1.1 Grunty	6 511 327,92	7 345 361,97	A.II.2 Strata netto (-)	-22 445 624,96	-16 361 157,73
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	127 553,00	127 553,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-1 917,06	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 757 433,73	62 241 696,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 604 443,20	4 023 615,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	290 200,98	167 244,52	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	253 012,61	147,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 745 652,33	1 472 108,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 217 144,82	1 334 705,58	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 745 652,33	1 472 108,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	493 523,42	351 648,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	138 014,54	33 670,44
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	162 860,93	178 479,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	712 680,95	779 824,26

Jan Kudelka
(główny księgowy)

2024-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Naklicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

9614B2C65C38C470 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	59 314,02	69 770,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	76 713,19	34 695,94
B Aktywa obrotowe	1 003 620,21	715 484,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 672,91	9 696,51	D.II.8 Fundusze specjalne	102 545,28	24 019,06
B.I.1 Materiały	12 672,91	9 696,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 696,41	24 019,06
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	88 848,87	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	807 610,09	646 104,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	344,40	8 554,80			
B.II.2 Należności od budżetów	44 518,03	2 839,39			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	762 747,22	634 709,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,44	0,44			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	183 337,21	59 684,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	183 337,21	59 684,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Jan Kudelka
(główny księgowy)

2024-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Naklicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

9614B2C65C38C470 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	71 642 183,47	75 833 256,18	Suma pasywów	71 642 183,47	75 833 256,18

Jan Kudelka
(główny księgowy)

2024-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Naklicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

9614B2C65C38C470 Korekta nr 1

Strona 3 z 4


Jan Kudelka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

9614B2C65C38C470 Korekta nr 1

Zbigniew Naklicki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINA SUSIEC ul. Tomaszowska 2 22-672 SUSIEC		Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON 950368977		Wysłać bez pisma przewodniego 6BE808F863BB9E4B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	42 706 385,36	38 877 209,64
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	208 740,00	229 812,61
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	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	42 497 645,36	38 647 397,03
B.	Koszty działalności operacyjnej	35 401 744,69	31 070 424,33
B.I.	Amortyzacja	3 202 545,83	3 181 686,28
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 499 420,14	3 769 198,58
B.III.	Usługi obce	2 826 005,97	3 866 128,73
B.IV.	Podatki i opłaty	551 430,26	810 036,25
B.V.	Wynagrodzenia	10 446 668,51	11 733 050,27
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 736 406,23	3 008 973,01
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	120 947,64	149 652,02
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 577 593,35	4 488 190,84
B.X.	Pozostałe obciążenia	440 726,76	63 508,35
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	7 304 640,67	7 806 785,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne	408 441,08	213 115,17
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	215 200,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	193 241,08	213 115,17
E.	Pozostałe koszty operacyjne	130 982,33	93 349,29

Jan Kudelka
główny księgowy

2024-05-10
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Naklicki
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	130 982,33	93 349,29
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 582 099,42	7 926 551,19
G.	Przychody finansowe	292 152,35	468 845,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	292 152,35	468 845,16
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	110 621,59	137 839,22
H.I.	Odsetki	110 621,59	137 839,22
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 763 630,18	8 257 557,13
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)	7 763 630,18	8 257 557,13

Jan Kudelka
główny księgowy

2024-05-10
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Naklicki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jan Kudelka
główny księgowy

2024-05-10
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Naklicki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SUSIEC ul. Tomaszowska 2 22-672 SUSIEC	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON 950368977		Wysłać bez pisma przewodniego F3FC3D6C22092E86 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	58 700 499,86	62 134 818,02	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	72 802 231,33	77 233 706,27	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	31 701 755,99	30 209 255,14	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	37 513 849,70	38 520 061,64	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 451 736,64	7 262 955,70	
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	30 491,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	134 889,00	1 210 942,79	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	69 367 913,17	73 264 933,58	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	20 348 259,19	22 445 624,96	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	43 057 076,32	39 152 532,17	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	5,16	1 917,06	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 680 083,50	11 255 753,86	
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	265 653,00	60 442,08	
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	16 836,00	348 663,45	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	62 134 818,02	66 103 590,71	

Jan Kudelka
główny księgowy

2024-05-10
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Naklicki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 761 713,12	8 257 557,13
III.1.	zysk netto (+)	30 209 255,14	24 618 714,86
III.2.	strata netto (-)	-22 445 624,96	-16 361 157,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-1 917,06	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	69 896 531,14	74 361 147,84

Jan Kudelka
główny księgowy

2024-05-10
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Naklicki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jan Kudelka
główny księgowy

2024-05-10
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Naklicki
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Susiec
1.2	siedzibę jednostki
	Susiec
1.3	adres jednostki
	ul. Tomaszowska 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>1. Przedmiotem działalności gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty.</p> <p>2. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W szczególności zadania własne gminy obejmują następujące sprawy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, przyrody oraz gospodarki wodnej, 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą, 4) lokalnego transportu zbiorowego, 5) ochrony zdrowia, 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 8) edukacji publicznej, 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 11) targowisk i hal targowych, 12) zieleni gminnej i zadrzewienia, 13) cmentarzy gminnych, 14) porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 18) promocji gminy, 19) współpracy z organizacjami pozarządowymi, 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. <p>3. Gmina wykonuje również nałożone odrębnymi ustawami zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendum. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina wykonuje również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.</p> <p>4. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.</p> <p>5. W celu wykonywania zadań wymienionych w pkt.2. gmina utworzyła jednostki organizacyjne gminy, tj. :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urząd Gminy w Suścu; - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grabowicy; - Zespół Szkół Publicznych w Suścu, - Szkoła Podstawowa w Majdanie Sopockim - Szkoła Podstawowa w Łosińcu - Gminny Ośrodek Kultury w Suścu. <p>a także zawarła umowy z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi.</p> <p>6. Wykonywanie zadań publicznych przekraczających możliwości gminy realizowane są w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gmina przystąpiła do Stowarzyszenia Gmin Powiatu Tomaszowskiego.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01 2023 r. do 31.12.2023 r.

3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane z sprawozdań jednostkowych: - Urząd Gminy w Suścu, - Zespół Szkół Publicznych w Suścu, - Szkoła Podstawowa w Majdanie Sopockim - Szkoła Podstawowa w Łosińcu - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu, - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grabowicy.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie jednostki w języku polskim, 2. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, 3. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc, 4. Księgi rachunkowe otwiera się 1 stycznia a zamyka 31 grudnia danego roku, 5. Księgi rachunkowe prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego „Księgowość Budżetowa” zakupionego i wykonanego przez firmę Usługi Informatyczne Info-System Sp. J. (wersja oprogramowania 2018.18.324.18.326) <p>2. Metody wyceny aktywów i pasywów. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia z 13.09.2017r. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości poniżej 1000 zł zalicza bezpośrednio w koszty, • składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości od 1000 zł do 10 000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowych aktywów. Ewidencjonuje się je w księdze inwentarzowej i księguje na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”, umarzone w 100% ich wartości w dacie przejęcia do użytkowania, poprzez odpisanie w koszty na zespole kont „4” i konta 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych”. • składniki majątku o wartości powyżej 10 000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Ewidencjonuje je na koncie 011 „Środki trwałe” i dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych. • ewidencją ilościowo-wartościową bez względu na wartość objęto wszelkie wartości niematerialne i prawne. Zalicza się je w koszty i umarza jednorazowo z chwilą przejęcia do użytkowania. • należności wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości,
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
	załącznik – tabela Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową 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
	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	Załącznik - tabela Nr 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
	brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	10 udziałów członkowskich Spółdzielni Socjalnej „ARKA” o wartości łącznej 5 000,00 zł.
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)
	Załącznik - tabela Nr 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	łącznie kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wynosi 438.611,57 zł w tym: - odprawy emerytalne 210.370,05 zł. - odprawa pośmiertna 10.585,00 zł. - nagrody jubileuszowe 213.231,56 zł. - ekwiwalenty za urlopy 4.424,96 zł.
1.16.	inne informacje

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
	koszt wytworzenia środków trwałych za 2023 r.- 3.857.232,27 zł.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Łączna kwota przychodów finansowych, które wystąpiły incydentalnie w 2023 r. wynosi 21.527,46 zł i składają się na nią: - odszkodowania 21.527,46 zł. Koszty finansowe o dużej wartości nie wystąpiły .
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

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

Skarbnik Jan Kudelka
(główny księgowy)

2024.04.30
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Zbigniew Naklicki
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej – pkt. II.1.1.

Zmiana wartości początkowej i umorzenie środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej		
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty	6.532.365,42		1.182.697,50		1.182.697,50	348.663,45		
Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej	83.527.395,42		7.891.364,33		7.891.364,33		58.663,00	
Urządzenia techniczne i maszyny	7.627.617,68		121.730,45		121.730,45			60.950,00
Środki transportu	2.861.303,03							
Inne środki trwałe	2.753.473,11		126.385,66		126.385,66		50.001,12	346.106,99
Wartości niematerialne i prawne	53.207,29							
Zbiory biblioteczne	161.092,90		5.000,00		5.000,00			
Razem	103.516.454,85		9.327.177,94		9.327.177,94	348.663,45	108.664,12	407.056,99


Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (2-12)	Stan na koniec roku obrotowego (11-18)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
348.663,45	7.366.399,47	21.037,50						21.037,50	6.511.327,92	7.345.361,97
58.663,00	91.360.096,75	26.769.961,69	1.396,58	2.405.704,61		2.407.101,19	58.663,00	29.118.399,88	56.757.433,73	62.241.696,87
60.950,00	7.688.398,13	3.023.174,48		642.116,57		642.116,57	507,92	3.664.783,13	4.604.443,20	4.023.615,00
	2.861.303,03	2.571.102,05		122.956,46		122.956,46		2.694.058,51	290.200,98	167.244,52
396.108,11	2.483.750,66	2.500.460,50		137.294,30		137.294,30	154.151,47	2.483.603,33	253.012,61	147,33
	53.207,29	53.207,29						53.207,29	0,00	0,00
	166.092,90	161.092,90		5.000,00		5.000,00		166.092,90	0,00	0,00
864.384,56	111.979.248,23	35.100.036,41	1.396,58	3.313.071,94		3.314.468,52	213.322,39	38.201.182,54	68.416.418,44	73.778.065,69

Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej – pkt. II.1.4. **Grunty użytkowane wieczystie**

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Nr.dz.601/3 Skwarki	Powierzchnia (m ²)	536,5			536,5
	Wartość (zł)	19.500,00			19.500,00
Nr dz. 757/4 Rybnica	Powierzchnia (m ²)	34,8			34,8
	Wartość (zł)	2.000,00			2.000,00
Nr dz. 757/4 Rybnica	Powierzchnia (m ²)	727,9			727,9
	Wartość (zł)	43.000,00			43.000,00
Razem	Powierzchnia (m ²)	1.299,2			1.299,2
	Wartość (zł)	64.500,00			64.500,00

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej – pkt. II.1.7. **Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe: FA,ZA, odsetki od FA	2.236.783,98	185.747,09			2.422.531,07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SUSIEC ul. Tomaszowska 2 22-672 SUSIEC	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 950368977		<p style="text-align: center;">E6193C5AF29B8B26</p> 

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

Jan Kudelka
(główny księgowy)

2024.04.30
rok mies. dzień

Zbigniew Naklicki
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jan Kudelka
(główny księgowy)

2024.04.30
rok mies. dzień

Zbigniew Naklicki
(kierownik jednostki)