

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA BARWICE ul. Zwycięzców 22 78-460 BARWICE	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: GMINA BARWICE
Numer identyfikacyjny REGON 000527747		sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.

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	996 370,37

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Łozińska
(główny księgowy)

2024.04.30
rok mies. dzień

Mariusz Kieling
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Łozińska
(główny księgowy)

2024.04.30
rok mies. dzień

Mariusz Kieling
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA BARWICE
1.2	siedzibę jednostki
	BARWICE
1.3	adres jednostki
	78-460 BARWICE UL ZWYCIĘZCÓW 22
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki:
	8411Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Informacja dodatkowa zawiera dane ze sprawozdania finansowego -dochody i wydatki - ORGANU i JST GMINY BARWICE, MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARWICACH I CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BARWICACH
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Księgi rachunkowe Urzędu Gminy w Barwice i Gminy Barwice prowadzone są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach przy ulicy Zwycięzców 22 odrębnie dla budżetu Gminy Barwice (organ) oraz Urzędu Miejskiego w Barwicach (jednostka). Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Najkrótszym okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: 1. Dziennik 2. Księgę główną 3. Księgę pomocniczą 4. Zestawienia: obrotów i sald księgi głównej, oraz ksiąg pomocniczych. Dziennik prowadzony jest w sposób następujący: a) zdarzenia, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są w nim chronologicznie b) zapisy są kolejno numerowane w okresie roku, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi c) sumy zapisów (obrotów) liczone są w sposób ciągły d) jego obroty są zgodne z obrótami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady:

<p>a) podwójnego zapisu</p> <p>b) systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriałową, z wyjątkiem dochodów i wydatków, które ujmowane są w terminie ich zapłat, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą.</p> <p>Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej sporządza się na koniec każdego miesiąca. Zawiera ono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - symbole i nazwy kont - salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego - sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy narastająco od początku roku oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego. <p>Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegółwiające dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtarzalnego. Ich forma dostosowana jest każdorazowo do przedmiotu ewidencji konta głównego.</p> <p>Prowadzona w urzędzie rachunkowość dzieli się na:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Rachunkowość budżetowa (ORGAN) b) Rachunkowość Urzędu, jako jednostki budżetowej w ramach, której prowadzona jest rachunkowość podatkowa <p>Sprawozdania finansowe – zgodnie z Rozporządzeniem MF obejmują:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) W jednostce budżetowej: <ul style="list-style-type: none"> - bilans jednostki budżetowej - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) - zestawienie zmian w funduszu jednostki. b) w jednostce samorządu terytorialnego: <ul style="list-style-type: none"> - bilans z wykonania budżetu JST - łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - skonsolidowany bilans. <p>Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych wykorzystywanych do sporządzania sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych oraz rozliczeń z budżetem państwa i z ZUS. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program komputerowy „Gmina II” i „Gmina V.3”. Program zapewnia powiązania poszczególnych zbiorów ksiąg rachunkowych w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną.</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiste poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty) z zachowaniem zasady ostrożności -art.7 ustawy o rachunkowości.</p> <p>Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanym z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych, co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych – art. 7 ust. 3 ustawy o rachunkowości.</p> <p>Środki trwałe to składniki rzeczowych aktywów trwałych i zrównanych z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki zdefiniowane w art. 3 ust. 1 punkt 15 ustawy o rachunkowości, o wartości 10.000,-zł. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, które się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe umarzone są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.</p>
--

	<p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, z otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,-zł umarzane są jednorazowo.</p> <p>Księgowanie amortyzacji dokonuje się raz w roku z dniem 31 grudnia.</p> <p>Należności długoterminowe wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość. Długoterminowe aktywa finansowe na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, wartości godziwej, cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia.</p> <p>Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z VAT i z wymagalnymi odsetkami uwzględniając odpisy aktualizujące należności wątpliwych.</p> <p>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane się według wartości nominalnej.</p> <p>Krótkoterminowe papiery wartościowe na dzień bilansowy wyceniane się w cenie nabycia lub rynkowej, zależy od tego, która z nich jest niższa, a dla których nie istnieje aktywny rynek, w wartości godziwej.</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów- ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej.</p> <p>Zobowiązania z tytułu dostaw – wycena w kwocie wymagalnej zapłaty, łącznie z odsetkami.</p> <p>Materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze oraz paliwo w transporcie gospodarczym odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur pod datą ich zapłaty. Niewielkie ilości stanu na koniec danego roku nie powodują korekty kosztów. Ze względu na zasadę istotności rezygnuje się ze spisowania zapasów: paliwa, materiałów biurowych.</p> <p>Materiały - zapasy wyceniane się w oparciu o założenie (ang. First in first out) tj. „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło”.</p> <p>Szczególne zasady wyceny aktywów i pasywów: uwzględniając zakres i specyfikę działalności Urzędu Gminy w Barwice oraz zasadę istotności, przyjmuje się na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości następujące rozwiązania szczegółowe, które nie wywierają istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> -opłaty z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe, (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. -opłaty za energię elektryczną płatne z góry podlegają zaliczeniu w koszty miesiąca, w którym zostały zapłacone. -rezygnuje się ze spisu z natury na koniec roku paliwa znajdującego się w zbiornikach samochodowych i materiałów wydanych pracownikom.
5.	inne informacje
	-nie występują
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szeregółowy 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Rozchód	Aktualizacja	Inne	Przemieszczenie wewnętrzne		
1.1.	Grunt	3.703.071,69 zł	810.195,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	621.650,09 zł	0,00 zł	121.478,00 zł	0,00 zł	3.770.139,11 zł	
1.1.1.	Grunt	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55.827.775,61 zł	16.717.246,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	495.893,68 zł	0,00 zł	2564460,0 zł	0,00 zł	69.484.668,12 zł	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1.429.637,95 zł	142.442,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45.593,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.526.487,03 zł	
1.4.	Środki transportu	1.418.359,65 zł	648.137,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250.180,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.816.316,39 zł	
1.5.	Inne środki trwałe	288.927,87 zł	11.070,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	299.997,87 zł	
RAZEM		62.667.702,77 zł	18.329.091,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.413.317,49 zł	0,00 zł	2685938,00 zł	0,00 zł	76.897608,52 zł	

Tabela Nr 2
Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Rozchód	Aktualizacja	Inne	Przemieszczenie wewnętrzne	
1	Wartości niematerialne i prawne	474.123,18 zł	9.157,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	474.123,18 zł
RAZEM		474.123,18 zł	9.157,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	483.280,38 zł

Tabela Nr 3
Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Zwiększenia						Zmniejszenia			Umorzenie - stan na koniec obrotowego roku
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Rozchód	Aktualizacja	Inne	przemieszczenie wewnętrzne	
1.1.	Gruntły	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.1.	Gruntły stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21.767.500,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.434.417,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24.201.918,32 zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	919.615,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	99.965,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	45.593,22 zł	0,00 zł	973.988,07 zł
1.4.	Środki transportu	1.000.219,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	37.800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	148.174,51 zł	0,00 zł	889844,59 zł
1.5.	Inne środki trwałe	272.588,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.817,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	282.405,40 zł
RAZEM		23.966.923,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.575.000,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	193.767,73 zł	0,00 zł	26.348.156,38 zł

Tabela Nr 4

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Specyfikacja	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Aktualizacja	Rozchód	Aktualizacja	Inne	Przemieszczenie wewnętrzne		
1	Wartości niematerialne i prawne	806.934,64 zł	47.673,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5.099,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	849.507,99 zł
RAZEM		806.934,64 zł	47.673,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5.099,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	849.507,99 zł

Tabela Nr 5
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów	Stan na początek roku	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość odpisów aktualizacyjnych dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Tabela Nr 6
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Dane gruntów użytkowanych wieczysto	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego
1.	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Tabela Nr 7
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Środki trwałe użytkowane na podstawie umów	899.315,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	899.315,82 zł
2	Środki trwałe użytkowane na podstawie umów dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Środki trwałe na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem		899.315,82 zł	0,00 zł	0,0 zł	899.315,82 zł

Tabela Nr 8
Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Akcje	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł
2	Udziały	0,00	17.153.600,00	14.682,00	734.100,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00	17.153.600,00 zł
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł
Razem		0,00	17.153.600,00 zł	14.682,00	734.100,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00	17.153.600,00 zł

Tabela Nr 9
Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
I	Należności ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2	Należności krótkoterminowe, z tego	10.638.960,50 zł	2.497.131,37 zł	0,00 zł	152.873,49 zł	0,00 zł	12.983.218,38 zł
1.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	Należności od budżetów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.4	Pozostałe należności	10.638.960,50 zł	993.864,64 zł	0,00 zł	433.546,16 zł	0,00 zł	10.638.960,50 zł
II	Zaległości finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem		10.638.960,50 zł	2.497.131,37 zł	0,00 zł	152.873,49 zł	0,00 zł	12.983.218,38 zł

Tabela nr 11
Zobowiązania długoterminowe wg pozycji bilansu

Lp.	specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	wartość wskazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	ORGAN	8.136.680,00 zł	2.419.996,00 zł	1.700.017,00 zł	4.016.667,00 zł
2.	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem:		8.136.680,00 zł	2.419.996,00 zł	1.700.017,00 zł	4.016.667,00 zł

Tabela Nr 12
Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	Hipoteka	0,00 zł
2	Zastaw	0,00 zł
3	Inne zabezpieczenie	0,00 zł
Razem		0,00 zł

Tabela Nr 13

Kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	wartość zobowiązań warunkowych według stanu:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Gwarancje	0,00 zł	0,00 zł
2	Poręczenia	996.370,37 zł	996.370,37 zł
-	w tym: poręczenia wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
3	Roszczenia sporne	0,00 zł	0,00 zł
4	Zawarte, ale jeszcze niewykonalne umowy	0,00 zł	0,00 zł
5	Inne	0,00 zł	0,00 zł
Razem:		996.370,37 zł	996.370,37 zł

Tabela nr 14
Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	wyszczególnienie	kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	Odprawy emerytalne i rentowe	57.369,60 zł
2	Nagrody jubileuszowe	166.765,01 zł
3	Świadczenia urlopowe	199.532,05 zł
4	Inne	433.511,08 zł
Razem:		857.177,74 zł

Tabela nr 15
Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	odpisy aktualizujące zapasy wg pozycji bilansowych	stan na początek roku	zwiększenia w roku obrotowym	wykorzystanie	rozwiązanie	stan na koniec roku
1	Zapasy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	Materiały	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Towary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Tabela Nr 16

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych ogółem	Odsetki	Różnice kursowe
1	Poprawa układu dróg komunikacyjnych na terenie miasta Barwice z poprawą bezpieczeństwa i przyłączeniem do dróg gminnych (Przebudowa dróg/ ulic Rzecznej i Podgórmnej, Przebudowa drogi/ ulicy Polnej, Przebudowa ul. Harcerskiej)	4.604.842,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Przebudowa drogi do miejscowości Gonne Małe z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171	114.906,54 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Budowa przepustu na rzece Gesia w Barwicach	664.114,39 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę drogi do targowiska	12.300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Przebudowa drogi do targowiska	15.782,07 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Przebudowa drogi relacji Barwice-Knyki	25.461,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Przebudowa drogi w m. Bątki	1.702.759,16 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Budowa drogi rowerowej	3.227.611,18 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Budowa strefy aktywnego wypoczynku	2.398,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Zakup samochodu Renault Master	88.360,24 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Barwicach	4.920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

12	Budowa targowiska w Barwicach	2.374.600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	Remont (modernizacja) pomieszczeń w budynku przy ul. Pomorskiej w Barwicach	167.936,76 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	Zakup podłogi interaktywnej	11.070,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	Zakup 3 zestawów komputerowych	11.254,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
16	Zakup samochodu Mercedes Sprinter z windą	559.777,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
17	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwałimki	55.869,37 zł	0,00 zł	0,00 zł
18	Ograniczenie zużycia energii finalnej dzięki modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Barwice	428.351,13 zł	0,00 zł	0,00 zł
19	Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkaniowych	8.383,39 zł	0,00 zł	0,00 zł
20	Budowa PSZOK w Barwicach	1.992.600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
21	Wyposażenie placu zabaw w m. Ostrowąsy	15.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
22	Wyposażenie placu zabaw w m. Stary Chwałim	30.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
23	Poprawa infrastruktury sportowej kotary i siatki grodzące na hali sportowej przy ul. Moniuszki w Barwicach	42.879,69 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM		16.161.176,92 zł	0,00 zł	0,00 zł

Magdalena Łozińska

2024-04-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Kieling

(kierownik jednostki)

SKARBNIK
GMINY
Barwice
mgr Magdalena Łozińska

BURMISTRZ
Mariusz Kieling
mgr Mariusz Kieling