

**ZARZĄDZENIE Nr 49/2024**

**BURMISTRZA SUSZA**

**z dnia 14 marca 2024r.**

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Susz za 2023 rok.**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z zm.<sup>1</sup>) zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przekazać Radzie Miejskiej w Suszu sprawozdanie finansowe Gminy Susz za 2023 rok składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Susz
- 2) bilansu samorządowych jednostek budżetowych
- 3) rachunku zysku i strat jednostki
- 4) zestawienia zmian w funduszu jednostki
- 5) informacja dodatkowa


**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Pietrzykowski*

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Susz</b> ul. Józefa Wybickiego 6 14-240 SUSZ	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina <b>SUSZ</b>  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego F97A5A961B54A590 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170748086</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 462 585,00	9 054 099,47	I Zobowiązania	21 543 198,16	20 884 539,64
I.1 Środki pieniężne	9 462 585,00	9 054 099,47	I.1 Zobowiązania finansowe	21 537 998,47	20 752 396,66
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 112 366,31	7 742 935,67	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 504 490,16	1 300 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 350 218,69	1 311 163,80	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	20 033 508,31	19 452 396,66
II Należności i rozliczenia	349 331,59	9 407,20	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 199,69	132 142,98
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 212 512,41	-11 599 277,97
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 522 841,46	-349 387,69
II.2 Należności od budżetów	349 331,59	9 407,20	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 522 841,46	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-349 387,69
III Rozliczenia międzyokresowe	1 504 490,16	1 300 000,00	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	1 348 500,00	1 311 122,13
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-14 083 853,87	-12 561 012,41
			III Rozliczenia międzyokresowe	985 721,00	1 078 245,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 316 406,75</b>	<b>10 363 506,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 316 406,75</b>	<b>10 363 506,67</b>

Joanna Justyna Kosuda  
skarbnik

2024-03-14  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Stefan Pietrzykowski  
zarząd

BeSTia

F97A5A961B54A590

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu


Joanna Justyna Kosuda  
skarbnik

2024-03-14  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Stefan Pietrzykowski  
zarząd

BeSTia

F97A5A961B54A590

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Susz ul. Józefa Wybickiego 6  14-240 SUSZ Numer identyfikacyjny REGON  170748086	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6902AEDEA9F2CDD2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	159 444 466,33	165 920 667,33	A Fundusz	167 535 951,16	175 100 553,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	153 663 541,99	159 140 198,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	104 377 365,21	110 926 129,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 872 409,17	15 960 355,27
A.II.1 Środki trwałe	100 448 845,64	97 681 345,75	A.II.1 Zysk netto (+)	13 872 409,17	15 960 355,27
A.II.1.1 Grunty	24 098 330,07	24 097 108,78	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 380 706,86	1 335 919,81	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	73 353 962,68	69 414 855,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 813 845,19	1 476 446,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	908 740,83	2 231 938,35	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	273 966,87	460 996,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 045 081,58	3 718 699,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 928 519,57	13 244 783,32	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	4 045 081,58	3 716 817,49
A.III Należności długoterminowe	324 101,12	251 538,26	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	570 256,03	463 468,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	54 743 000,00	54 743 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16,32	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	54 743 000,00	54 743 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	209 767,01	228 833,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 112 645,00	1 206 125,75

Joanna Justyna Kosuda  
(główny księgowy)

2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Stefan Pietrzykowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6902AEDEA9F2CDD2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	169 774,93	160 331,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	351 113,99	366 091,59
B Aktywa obrotowe	12 136 566,41	12 898 585,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	341 608,82	1 702,86
B.I Zapasy	177 069,57	104 605,59	D.II.8 Fundusze specjalne	1 289 899,48	1 290 263,69
B.I.1 Materiały	177 069,57	104 605,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 289 899,48	1 290 263,69
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	1 882,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 659 284,14	11 756 846,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29 672,42	35 461,47			
B.II.2 Należności od budżetów	10 905,57	18 851,41			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 618 706,15	11 702 533,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 300 163,50	1 037 133,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 292 560,92	1 027 995,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 644,08	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 958,50	9 137,86			
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			

Joanna Justyna Kosuda  
(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Stefan Pietrzykowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6902AEDEA9F2CDD2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	49,20	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>171 581 032,74</b>	<b>178 819 253,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>171 581 032,74</b>	<b>178 819 253,06</b>

\_\_\_\_\_  
 Joanna Justyna Kosuda  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Krzysztof Stefan Pietrzykowski  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

6902AEDEA9F2CDD2


Joanna Justyna Kosuda  
(główny księgowy)

2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Stefan Pietrzykowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6902AEDEA9F2CDD2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Susz  ul. Józefa Wybickiego 6  14-240 SUSZ	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170748086</b>		<b>5EDA22459CE091B4</b> 

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	7 747 027,62
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

Joanna Justyna Kosuda  
(główny księgowy)

2024.03.14  
rok mies. dzień

Krzysztof Stefan Pietrzykowski  
(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Joanna Justyna Kosuda  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.14  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Stefan Pietrzykowski  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Susz
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz
1.3	adres jednostki
	ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.  Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.  Zgodnie z art. 7 cyt. wyżej ustawy Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.  W szczególności zadania własne obejmują sprawy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,</li> <li>2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,</li> <li>3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,</li> <li>4. lokalnego transportu zbiorowego,</li> <li>5. ochrony zdrowia,</li> <li>6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,</li> <li>7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,</li> <li>8. edukacji publicznej,</li> <li>9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,</li> <li>10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,</li> <li>11. targowisk i hal targowych,</li> <li>12. zieleni gminnej i zadrzewień,</li> <li>13. cmentarzy gminnych,</li> <li>14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,</li> <li>15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,</li> <li>16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,</li> <li>17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,</li> <li>18. promocji gminy,</li> <li>19. współpracy z organizacjami pozarządowymi,</li> <li>20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.</li> </ol>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 – 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne



## 2. Kształtowanie się umorzenia środków trwałych

Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Umorzenie za rok	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 544 401,25	4 256 965,16	53 801 366,41
Urządzenia techniczne i maszyny	2 427 941,92	253 781,17	2 681 723,09
Środki transportowe	1 655 742,34	183 870,61	1 839 612,95
Inne środki trwałe	919 112,52	86 239,30	1 005 351,82
<b>Ogółem</b>	<b>54 547 198,03</b>	<b>4 780 856,24</b>	<b>59 328 054,27</b>

## 3. Kształtowanie się wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych

Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Przychód	Rozchód	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Wartości niematerialne i prawne	391 033,75	25 276,88	21 133,39	395 177,24
Zbiory biblioteczne	345 077,00	68 634,27	12 196,80	401 514,47
Wyposażenie	5 164 825,66	899 227,99	789 291,08	5 274 762,57
<b>Razem</b>	<b>5 900 936,41</b>	<b>993 139,14</b>	<b>822 621,27</b>	<b>6 071 454,28</b>

## 4. Kształtowanie się umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych

Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Wartości niematerialne i prawne	391 033,75	25 276,88	21 133,39	395 177,24
Zbiory biblioteczne	345 077,00	68 634,27	12 196,80	401 514,47
Wyposażenie	5 164 825,66	899 227,99	789 291,08	5 274 762,57
<b>Razem</b>	<b>5 900 936,41</b>	<b>993 139,14</b>	<b>822 621,27</b>	<b>6 071 454,28</b>

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	brak
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

1 335 919,81

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Susz - obr. 1-5/2	376	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
2.	Susz - obr. 1-6/2	377	9 131,00	0,00	0,00	9 131,00
3.	Susz - obr. 1-284/1	111	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
4.	Susz - obr. 1-284/2	68	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
5.	Susz - obr. 1-293/1	453	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
6.	Susz - obr. 1-293/4	320	9 299,47	0,00	0,00	9 299,47
7.	Susz - obr. 1-293/9	305	25 367,52	0,00	0,00	25 367,52
8.	Susz - obr. 1-313/6	463	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
9.	Susz - obr. 1-313/7	451	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
10.	Susz - obr. 1 - 411	323	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
11.	Susz - obr. 1 - 413	322	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
12.	Susz - obr. 1 - 414	329	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
13.	Susz - obr. 1- 417	442	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00
14.	Susz- obr.2 - 68/2	110	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
15.	Susz - obr. 2- 68/3	147	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
16.	Susz - obr. 2- 87	322	2 654,33	0,00	0,00	2 654,33
17.	Susz - obr. 2- 88/21	184	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
18.	Susz - obr. 2 - 102/4	14	400,00	0,00	0,00	400,00

19.	Susz - obr. 2 - 102/6	8	200,00	0,00	0,00	200,00
20.	Susz- obr. 2 - 103	820	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00
21.	Susz- obr. 2 -105/1	295	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
22.	Susz - obr 2- 108/2	284	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
23.	Susz - obr. 2 - 112/1	55	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
24.	Susz - obr. 2 - 121/1	284	8 863,00	0,00	0,00	8 863,00
25.	Susz - obr. 2 - 121/2	485	15 137,00	0,00	0,00	15 137,00
26.	Susz- obr. 2 - 122/1	41	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
27.	Susz - obr. 3 - 60/2	6865	43 360,00	0,00	0,00	43 360,00
28.	Susz - obr. 3 - 60/3	349	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
29.	Susz - obr. 3 - 60/20	2669	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
30.	Susz - obr. 3- 60/22	4558	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00
31.	Susz - obr. 3- 60/30	804	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
32.	Susz - obr.3- 60/31	2125	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
33.	Susz - obr.3 -60/32	1539	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
34.	Susz - obr.3 - 60/35	1736	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
35.	Susz- obr.3 - 60/36	1969	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
36.	Susz - obr.3 - 60/44	2801	17 674,00	0,00	0,00	17 674,00
37.	Susz - obr.3 - 60/49	1617	14 802,30	0,00	0,00	14 802,30
38.	Susz -obr. 3 - 68/2	6	40,00	0,00	0,00	40,00
39.	Susz- obr. 3 - 113/3	117	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
40.	Susz - obr. 3 - 131/3	516	25 743,00	0,00	0,00	25 743,00
41.	Susz - obr. 3- 173/1	617	16 263,06	0,00	0,00	16 263,06
42.	Susz - obr. 4- 16/3	8695	104 100,00	0,00	0,00	104 100,00
43.	Susz - obr.4 - 16/12	2992	35 844,26	0,00	0,00	35 844,26
44.	Susz- obr. 4-18/4	794	12 735,00	0,00	0,00	12 735,00
45.	Susz - obr. 4-18/8	525	6 850,00	0,00	0,00	6 850,00
46.	Susz - obr. 4-18/10	33	430,00	0,00	0,00	430,00
47.	Susz - obr. 4-18/11	46	600,00	0,00	0,00	600,00
48.	Susz - obr. 4-18/12	9	120,00	0,00	0,00	120,00
49.	Susz - obr. 4-18/13	238	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
50.	Susz - obr. 4-18/14	231	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00



51.	Susz - obr. 4-18/15	244	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
52.	Susz - obr. 4-28/3	2295	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
53.	Susz - obr. 4-28/5	2307	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00
54.	Susz - obr. 4- 32/2	2996	27 396,23	0,00	0,00	27 396,23
55.	Susz - obr. 4-47/1	219	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
56.	Susz - obr. 5-2/3	1634	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00
57.	Susz - obr. 5-3	8439	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
58.	Susz - obr. 5-77	685	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00
59.	Susz - obr. 5 - 81	354	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
60.	Susz - obr. 5-82/1	268	5 641,33	0,00	0,00	5 641,33
61.	Susz- obr. 5-82/3	26	547,28	0,00	0,00	547,28
62.	Susz - obr. 5-82/4	2794	58 811,39	0,00	0,00	58 811,39
63.	Susz - obr. 5-85/2	5530	116 400,00	0,00	0,00	116 400,00
64.	Susz - obr. 5-115/9	1066	20 615,83	0,00	0,00	20 615,83
65.	Susz - obr. 5-115/10	932	18 024,96	0,00	0,00	18 024,96
66.	Susz - obr. 5-115/18	358	6 918,69	0,00	0,00	6 918,69
67.	Susz - obr. 5-115/19	396	7 654,18	0,00	0,00	7 654,18
68.	Susz - obr. 5-115/20	536	10 359,33	0,00	0,00	10 359,33
69.	Susz - obr.5-122/4	506	11 197,78	0,00	0,00	11 197,78
70.	Susz- obr. 5-133/1	403	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
71.	Susz-obr. 5 -150/1	412	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00
72.	Susz - obr 5-158	85	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
73.	Susz - obr. 5- 160/11	108	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
74.	Susz - obr. 5- 160/12	107	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
75.	Susz - obr. 5-160/23	423	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
76.	Susz - obr. 5-174/3	1638	39 099,98	0,00	0,00	39 099,98
77.	Susz - obr. 5-174/5	947	22 604,89	0,00	0,00	22 604,89
78.	Bałoszyce -obr. 3-10	862	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
79.	Czerwona Woda - obr. 8-33/4	344	3 127,00	0,00	0,00	3 127,00
80.	Czerwona Woda - obr. 8-33/5	52	610,00	0,00	0,00	610,00
81.	Dolina - obr. 10- 256/1	11800	100,00	0,00	0,00	100,00

82.	Dolina - obr. 10-256/3	1000	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
83.	Falknowo - obr. 12-15/1	7653	36 287,00	0,00	0,00	36 287,00
84.	Falknowo - obr. 12-15/2	1162	5 510,00	0,00	0,00	5 510,00
85.	Falknowo - obr. 12-23	300	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
86.	Lubnowy Mały - obr. 23-78/2	1000	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
87.	Piotrkowo - obr. 29-78/6	70	500,00	0,00	0,00	500,00
88.	Piotrkowo - obr. 29-82/2	517	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
89.	Redaki - obr. 30-102/19	1175	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
90.	Redaki - obr. 30-102/23	3369	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00
91.	Redaki - obr. 30-106/1	3200	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
92.	Żakowice - obr. 38-10/2	800	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
	<b>Ogółem</b>	<b>118252,00</b>	<b>1 335 919,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 335 919,81</b>

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


l.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane identyfikujące grunt	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny 2 szt terminale mobilne (tablety) używane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej umowa użyczenia nr 19/28/EMP/2013 komputer urządzenie wielofunkcyjne	2 938,56			2 938,56





	1	Należności -odsetki z Funduszu alimentacyjnego	2 523 703,27	636 417,53	95 710,63	300 388,18	396 098,81	2 764 021,99
	2	Należności z funduszu alimentacyjnego	4 508 318,51	549 738,24	101 936,80	650 290,08	752 226,88	4 305 829,87
	3	Należności z zaliczki alimentacyjnej	745 030,91	472,89	45 675,00	22 653,04	68 328,04	677 175,76
		Ogółem:	7 777 052,69	1 186 628,66	243 322,43	973 331,30	1 216 653,73	7 747 027,62
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym							
	brak							
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							201 882,00
b)	powyżej 3 do 5 lat							0,00
c)	powyżej 5 lat							19 252 396,66
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	
		1 314 939,02
1.16.	inne informacje	
	brak	
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	
	Nie dotyczy	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	W roku 2023 uzyskano przychody finansowe w wysokości 806,50zł. W postaci odsetek na rachunku bankowym.	
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	
	brak	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

  
 .....  
 (główny księgowy)

2023 - 03 - 14


.....  
 (rok - miesiąc - dzień)

BURMISTRZ

*Krzysztof Pałczykowski*

.....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził:  
 Katarzyna Sztuka  
 Tel 55 2786 015 wew. 25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Susz ul. Józefa Wybickiego 6 14-240 SUSZ Numer identyfikacyjny REGON <b>170748086</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
			Wysłać bez pisma przewodniego D641DEE1A287B332 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		154 108 741,21	153 663 541,99
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		97 867 663,63	148 219 201,63
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		10 338 143,66	60 066 751,86
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		81 198 167,00	74 718 442,03
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 238 118,29	11 639 589,89
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		56 383,00	0,00
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		2 036 851,68	1 794 417,85
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		98 312 862,85	142 742 545,32
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	46 194 342,69
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		83 909 124,70	75 988 404,38
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		13 531 043,22	20 026 640,18
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		0,00	0,00
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		872 694,93	533 158,07
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		153 663 541,99	159 140 198,30

Joanna Justyna Kosuda  
główny księgowy

2024-03-14  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Stefan Pietrzykowski  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 872 409,17	15 960 355,27
III.1.	zysk netto (+)	13 872 409,17	15 960 355,27
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	167 535 951,16	175 100 553,57

\_\_\_\_\_  
 Joanna Justyna Kosuda  
 główny księgowy


\_\_\_\_\_  
 2024-03-14  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Krzysztof Stefan Pietrzykowski  
 kierownik jednostki

Joanna Justyna Kosuda  
główny księgowy

2024-03-14  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Stefan Pietrzykowski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Susz ul. Józefa Wybickiego 6  14-240 SUSZ Numer identyfikacyjny REGON  <b>170748086</b>			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1161D45A2DA574D0	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		87 066 108,46	76 527 475,71
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		536 460,46	657 685,68
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		34 025,44	121 901,48
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		86 495 622,56	75 747 888,55
B.	Koszty działalności operacyjnej		71 443 086,50	59 766 917,94
B.I.	Amortyzacja		4 790 436,64	5 044 131,87
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 042 726,91	3 964 865,68
B.III.	Usługi obce		10 966 346,10	11 982 664,36
B.IV.	Podatki i opłaty		237 691,47	256 655,29
B.V.	Wynagrodzenia		16 581 004,91	18 282 038,96
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 997 111,92	4 526 169,14
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 166 266,33	3 403 270,20
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		25 722 830,74	11 795 621,89
B.X.	Pozostałe obciążenia		938 671,48	511 500,55
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		15 623 021,96	16 760 557,77
D.	Pozostałe przychody operacyjne		513 498,94	684 627,18
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		513 498,94	684 627,18
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 655 404,67	724 536,28

Joanna Justyna Kosuda  
główny księgowy

2024-03-14  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Stefan Pietrzykowski  
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	1 655 404,67	724 536,28
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 481 116,23	16 720 648,67
G.	Przychody finansowe	1 350 270,64	1 260 833,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 316 775,17	1 260 026,67
G.III.	Inne	33 495,47	806,50
H.	Koszty finansowe	1 958 977,70	2 021 126,57
H.I.	Odsetki	1 271 403,78	1 372 711,17
H.II.	Inne	687 573,92	648 415,40
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 872 409,17	15 960 355,27
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)	13 872 409,17	15 960 355,27

Joanna Justyna Kosuda  
główny księgowy

2024-03-14  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Stefan Pietrzykowski  
kierownik jednostki

BeSTia

1161D45A2DA574D0



Joanna Justyna Kosuda  
główny księgowy

2024-03-14  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Stefan Pietrzykowski  
kierownik jednostki