

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Iłów ul. Płocka 2 96-520 IŁÓW | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Gmina Iłów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 3BCF3E10E3CF768A  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000533660 | 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 | 48 989 176,00 | 55 311 209,74 | A Fundusz | 50 629 563,72 | 56 545 466,39 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 20 078 122,74 | 34 237 725,41 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 48 989 176,00 | 55 311 209,74 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 30 551 440,98 | 22 307 740,98 |
| A.II.1 Środki trwałe | 46 312 123,07 | 49 402 748,04 | A.II.1 Zysk netto (+) | 30 551 440,98 | 22 307 740,98 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 557 481,13 | 1 688 598,13 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 42 377 594,26 | 46 427 342,89 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 831 497,04 | 824 822,54 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 527 250,64 | 452 834,48 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 18 300,00 | 9 150,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 534 718,63 | 1 602 426,24 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 2 677 052,93 | 5 908 461,70 | 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 | 534 718,63 | 1 602 426,24 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 12 399,38 | 820 904,94 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 35 022,39 | 40 516,48 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 184 930,17 | 215 088,80 |

Agnieszka Brzeska
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Paweł Kraśniewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

3BCF3E10E3CF768A Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 44 614,18 | 50 653,63 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 237 429,18 | 455 369,95 |
| B Aktywa obrotowe | 2 175 106,35 | 2 836 682,89 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 16 562,07 | 7 972,61 | D.II.8 Fundusze specjalne | 20 323,33 | 19 892,44 |
| B.I.1 Materiały | 11 147,48 | 7 972,61 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20 323,33 | 19 892,44 |
| 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 | 5 414,59 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 907 541,77 | 2 360 648,39 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 183 320,25 | 298 713,25 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 724 221,52 | 2 061 935,14 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 251 002,51 | 468 061,89 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 251 002,51 | 466 362,39 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 1 699,50 | | | |
| 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 | | | |

Agnieszka Brzeska
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Paweł Kraśniewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

3BCF3E10E3CF768A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 51 164 282,35 | 58 147 892,63 | Suma pasywów | 51 164 282,35 | 58 147 892,63 |

Agnieszka Brzeska
(główny księgowy)

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Paweł Kraśniewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

3BCF3E10E3CF768A Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Agnieszka Brzeska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

3BCF3E10E3CF768A Korekta nr 1

Jan Paweł Kraśniewski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Urząd Gminy Hów |
| 1.2 | siedzibę jednostki Hów |
| 1.3 | adres jednostki ul. Płocka 2 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023 – 31.12.2023 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe łączne |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Aktualizacji wartość początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki aktualizacji odnosi się na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych, naliczane jednorazowo za okres całego roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. |
| 5. | inne informacje Brak |
| 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 - informacje wg. załącznika 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 |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 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) |
| | - informacje wg. załącznika nr 2 |
| 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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie dotyczy |
| 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 były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | Nie dotyczy |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | 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. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 124 209,05 |
| 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 |
| | 10.051,281,92 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Nie dotyczy |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | Nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje |
| | Brak |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Brak |

**Agnieszka
Brzeska; Urząd
Gminy w Iłowie**

(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany
przez Agnieszka Brzeska;
Urząd Gminy w Iłowie
Data: 2024.03.29
12:08:33 +01'00'

(rok, miesiąc, dzień)

**Jan Paweł
Kraśniewski;
Gmina Iłów**

(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany
przez Jan Paweł
Kraśniewski; Gmina Iłów
Data: 2024.03.29 12:07:32
+01'00'

Główne składniki aktywów trwałych za 2023 rok

| L.p | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11) | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | |
|-----|---|---|----------------------------------|-----------|-----------------|---|-----------------------------------|--------------|--------------|---|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|------|---|------------------------|---|---|--|
| | | | Przejęcia /darowizny | Przychody | Przemieszczenie | | Zbycie | Likwidacja | Inne | | | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | stan na początek roku obrotowego (3 - 13) | stan na koniec roku obrotowego (12 – 19) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 87 174 610,73 | 17 036 714,17 | 0,00 | 17 036 714,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 819 873,15 | 6 819 873,15 | 97 391 451,75 | 38 185 434,73 | 0,00 | 3 894 807,28 | 0,00 | 3 894 807,28 | 0,00 | 42 080 242,01 | 46 312 123,07 | 55 311 209,74 |
| I. | Środki trwałe | 84 497 557,80 | 6 985 432,25 | 0,00 | 6 985 432,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 482 990,05 | 38 185 434,73 | 0,00 | 3 894 807,28 | 0,00 | 3 894 807,28 | 0,00 | 42 080 242,01 | 46 312 123,07 | 49 402 748,04 |
| 1.1 | Grunty | 1 557 481,13 | 131 117,00 | | 131 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688 598,13 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1 557 481,13 | 1 688 598,13 |
| 1.2 | Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 73 516 552,18 | 6 854 315,25 | | 6 854 315,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 370 867,43 | 31 138 957,92 | | 2 804 566,62 | | 2 804 566,62 | 0,00 | 33 943 524,54 | 42 377 594,26 | 46 427 342,89 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyn | 8 247 232,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 247 232,28 | 6 415 735,24 | | 1 006 674,50 | | 1 006 674,50 | 7 422 409,74 | 1 831 497,04 | 824 822,54 | |
| 1.4 | Środki transportu | 889 350,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 350,21 | 362 099,57 | | 74 416,16 | | 74 416,16 | 0,00 | 436 515,73 | 527 250,64 | 452 834,48 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 286 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 942,00 | 268 642,00 | | 9 150,00 | | 9 150,00 | 277 792,00 | 18 300,00 | 9 150,00 | |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 2 677 052,93 | 10 051 281,92 | | 10 051 281,92 | 0,00 | 0,00 | 6 819 873,15 | 6 819 873,15 | 5 908 461,70 | 5 908 461,70 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 87 174 610,73 | 17 036 714,17 | | 17 036 714,17 | 0,00 | 0,00 | 6 819 873,15 | 6 819 873,15 | 6 819 873,15 | 97 391 451,75 | 38 185 434,73 | | 3 894 807,28 | | 3 894 807,28 | 0,00 | 42 080 242,01 | 46 312 123,07 | 55 311 209,74 |

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 1 319 136,77 | 658 280,35 | 13 447,53 | 1 963 969,59 |

Załącznik Nr 2

Zbiory biblioteczne - wartość brutto (014)

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| | | | |

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 78 100,60 | 0,00 | 0,00 | 78 100,60 |

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (072)


| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 1 397 237,37 | 658 280,35 | 13 447,53 | 2 042 070,19 |

Stan odpisów aktualizujących wartość należności za 2023 rok

| L.p | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|------------------------|----------------------------------|--|--------------|------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | wykorzystane | rozwiązane | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zobowiązania pieniężne | 230 573,73 | | | | 230 573,73 |
| 3 | Woda i ścieki | 85 966,08 | | | | 85 966,08 |
| 4 | Zaliczka alimentacyjna | | | | | 0,00 |
| 5 | Funusz alimentacyjny | | | | | 0,00 |
| 6 | Odsetki | | | | | 0,00 |
| | Ogółem | 316 539,81 | 0,00 | | | 316 539,81 |

Agnieszka Brzeska; Urząd Gminy w Iłowie
Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Brzeska;
Urząd Gminy w Iłowie
Data: 2024.03.29 12:12:28 +01'00'

Jan Paweł Kraśniewski; Gmina Iłów
Elektronicznie podpisany przez Jan Paweł Kraśniewski;
Gmina Iłów
Data: 2024.03.29 12:10:53 +01'00'

| | | | | |
|--|--|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: | |
| <p>Gmina Iłów</p> <p>ul. Płocka 2</p> <p>96-520 IŁÓW</p> | | | Gmina Iłów | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| 000533660 | | | CCC9A03EB28AC2AF | |
| | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 44 028 919,58 | 40 533 214,09 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 44 028 919,58 | 40 533 214,09 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 13 012 491,88 | 17 642 080,31 |
| B.I. | Amortyzacja | | 2 197 944,60 | 3 894 807,28 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 1 362 823,79 | 2 508 969,35 |
| B.III. | Usługi obce | | 4 759 079,85 | 5 750 238,11 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 63 452,00 | 73 236,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 2 770 992,94 | 3 201 781,48 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 555 402,13 | 607 118,23 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 744 715,70 | 1 048 972,55 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 537 115,70 | 533 310,12 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 20 965,17 | 23 647,19 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | 31 016 427,70 | 22 891 133,78 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |

Agnieszka Brzeska
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Jan Paweł Kraśniewski
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 | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 31 016 427,70 | 22 891 133,78 |
| G. | Przychody finansowe | 29 429,82 | 45 861,90 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 29 429,82 | 45 861,90 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 494 416,54 | 629 254,70 |
| H.I. | Odsetki | 494 416,54 | 629 254,70 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 30 551 440,98 | 22 307 740,98 |
| 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) | 30 551 440,98 | 22 307 740,98 |
| | | | |

Agnieszka Brzeska
główny księgowy


2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Jan Paweł Kraśniewski
kierownik jednostki

Agnieszka Brzeska
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Jan Paweł Kraśniewski
kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Iłów ul. Płocka 2 96-520 IŁÓW | <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: Gmina Iłów |
| Numer identyfikacyjny REGON 000533660 | | <p style="text-align: center;">9FD210683894FF05</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 | 316 539,81 |
| 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

Agnieszka Brzeska
(główny księgowy)

2024.03.29
rok mies. dzień

Jan Paweł Kraśniewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Brzeska
(główny księgowy)

2024.03.29
rok mies. dzień

Jan Paweł Kraśniewski
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Iłów ul. Płocka 2 96-520 IŁÓW | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Gmina Iłów | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000533660 | | Wysłać bez pisma przewodniego 0A08AB85699ADA2B  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 17 944 094,33 | 20 078 122,74 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 59 762 870,34 | 71 797 520,62 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 28 452 836,84 | 30 551 440,98 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 22 201 833,24 | 25 023 519,37 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | 9 044 427,26 | 9 293 047,09 |
| 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 | | 63 773,00 | 188 191,10 |
| 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 | | 0,00 | 6 741 322,08 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 57 628 841,93 | 57 637 917,95 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 43 961 248,35 | 40 595 401,73 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 9 721 450,16 | 10 221 317,45 |
| 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 | | 3 946 143,42 | 6 821 198,77 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 20 078 122,74 | 34 237 725,41 |

Agnieszka Brzeska
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Jan Paweł Kraśniewski
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 30 551 440,98 | 22 307 740,98 |
| III.1. | zysk netto (+) | 30 551 440,98 | 22 307 740,98 |
| III.2. | strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 50 629 563,72 | 56 545 466,39 |
| | | | |

Agnieszka Brzeska
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Jan Paweł Kraśniewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Brzeska
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Jan Paweł Kraśniewski
kierownik jednostki