

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Niemczy Rynek 10 58-230 NIEMCZA Numer identyfikacyjny REGON 890717881	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 23875AC91B314DD3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 251 746,41	54 037 839,58	A Fundusz	43 765 543,40	56 576 740,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	35 063,61	27 809,07	A.I Fundusz jednostki	35 478 602,22	46 386 736,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 655 144,73	52 450 947,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 286 941,18	10 190 003,45
A.II.1 Środki trwałe	37 126 559,73	48 199 659,48	A.II.1 Zysk netto (+)	23 716 804,34	20 424 362,61
A.II.1.1 Grunty	3 685 225,22	4 803 491,67	A.II.2 Strata netto (-)	-15 429 863,16	-10 234 359,16
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	32 394 449,22	38 232 006,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	146 520,15	172 156,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	710 574,30	4 883 771,52	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	189 790,84	108 233,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 505 279,21	1 566 112,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 528 585,00	4 251 287,53	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	1 476 741,14	1 540 028,91
A.III Należności długoterminowe	28 538,07	26 083,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 723,52	88 364,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 533 000,00	1 533 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 857,00	14 782,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 533 000,00	1 533 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 452,54	135 025,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	471 766,48	502 808,10

Marta Marzena Żłobicka-Wnuk
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)
23875AC91B314DD3

Jarosław Węglowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	60 509,97	59 570,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 019 076,20	4 105 013,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 162,03	6 993,33	D.II.8 Fundusze specjalne	752 431,63	739 477,93
B.I.1 Materiały	8 162,03	6 993,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	437 321,19	400 211,61
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	315 110,44	339 266,32
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	28 538,07	26 083,50
B.II Należności krótkoterminowe	3 654 747,57	3 656 907,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	14 092,19			
B.II.2 Należności od budżetów	4,00	4,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 654 743,57	3 642 811,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	356 166,60	373 580,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	356 166,60	373 580,44			
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			

Marta Marzena Żłobicka-Wnuk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

23875AC91B314DD3

Jarosław Węglowski
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	67 532,00			
Suma aktywów	45 270 822,61	58 142 852,68	Suma pasywów	45 270 822,61	58 142 852,68

Marta Marzena Żłobicka-Wnuk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)
23875AC91B314DD3

Jarosław Węglowski
(kierownik jednostki)

Marta Marzena Żłobicka-Wnuk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

23875AC91B314DD3

Jarosław Węglowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy w Niemczu			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Rynek 10 58-230 NIEMCZA			Wysłać bez pisma przewodniego E64E602414D86852	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		
890717881				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		28 788 988,51	35 478 602,22
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		65 990 294,60	77 839 152,32
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		20 830 672,50	23 716 804,34
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		37 846 824,32	39 337 525,26
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		6 241 347,44	11 288 217,00
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	3 492 799,57
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		1 071 450,34	3 806,15
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		59 300 680,89	66 931 017,72
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		13 014 406,21	15 429 863,16
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		36 136 745,78	33 486 874,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		9 665 794,91	15 214 373,18
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		483 733,99	2 691 174,50
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		0,00	108 732,88
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		35 478 602,22	46 386 736,82

Marta Marzena Żłobicka-Wnuk
główny księgowy

2024-04-19
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Węglowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 286 941,18	10 190 003,45
III.1.	zysk netto (+)	23 716 804,34	20 424 362,61
III.2.	strata netto (-)	-15 429 863,16	-10 234 359,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	43 765 543,40	56 576 740,27

Marta Marzena Żłobicka-Wnuk
główny księgowy

2024-04-19
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Węglowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Marzena Żłobicka-Wnuk
główny księgowy

2024-04-19
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Węglowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy w Niemczy			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Rynek 10 58-230 NIEMCZA			Wysłać bez pisma przewodniego 693115407AE0E51E	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
890717881				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		36 040 240,76	33 729 487,48
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		136 582,50	161 732,61
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		13 051,16	15 928,73
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		35 890 607,10	33 551 826,14
B.	Koszty działalności operacyjnej		27 499 438,69	22 965 584,15
B.I.	Amortyzacja		2 147 432,79	3 100 488,40
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 997 673,63	1 725 164,70
B.III.	Usługi obce		5 058 428,42	4 683 020,05
B.IV.	Podatki i opłaty		39 865,87	859 729,45
B.V.	Wynagrodzenia		7 313 564,12	7 976 247,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 761 545,83	1 997 030,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		607 398,32	179 562,31
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 548 135,63	2 383 250,23
B.X.	Pozostałe obciążenia		25 394,08	61 092,01
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		8 540 802,07	10 763 903,33
D.	Pozostałe przychody operacyjne		325 401,12	160 345,72
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		229 737,28	122 780,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		95 663,84	37 565,72
E.	Pozostałe koszty operacyjne		258 351,09	284 484,36

Marta Marzena Żłobicka-Wnuk
główny księgowy

2024-04-19
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Węglowski
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	258 351,09	284 484,36
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 607 852,10	10 639 764,69
G.	Przychody finansowe	233 230,32	173 994,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	232 694,17	173 066,58
G.III.	Inne	536,15	927,99
H.	Koszty finansowe	554 141,24	623 755,81
H.I.	Odsetki	545 736,75	623 755,81
H.II.	Inne	8 404,49	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 286 941,18	10 190 003,45
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)	8 286 941,18	10 190 003,45

Marta Marzena Żłobicka-Wnuk
główny księgowy

2024-04-19
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Węglowski
kierownik jednostki

Marta Marzena Żłobicka-Wnuk
główny księgowy

2024-04-19
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Węglowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Niemczy Rynek 10 58-230 NIEMCZA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 890717881		F0DDD4E9D7E59E75 
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marta Marzena Żłobicka-Wnuk (główny księgowy)	2024.04.24 rok mies. dzień	Jarosław Węglowski (kierownik jednostki)
---	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marta Marzena Żłobicka-Wnuk (główny księgowy)	2024.04.24 rok mies. dzień	Jarosław Węglowski (kierownik jednostki)
---	--	--

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	<i>Nazwa jednostki</i> Gmina Niemcza
1.2	<i>Siedziba jednostki</i> 58-230 Niemcza Rynek 10
1.3	<i>Adres jednostki</i> 58-230 Niemcza Rynek 10
1.4	<i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</i> Gmina Niemcza realizuje zadania własne zgodnie z art.7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U.2023 poz. 40.
2.	<i>Okres objęty sprawozdaniem</i> Bilans sporządzony został za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku
3.	<i>Sprawozdanie zawiera dane łączne/ jednostkowe</i> Sprawozdanie zawiera dane łączne Gminy Niemcza tj. Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, Przedszkola Publicznego „Zaczarowany Gród”, Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy
4.	<i>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i> Rachunkowość w jednostkach oparta jest na ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2023 nr 120 z późn. zm.). Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim w walucie polskiej na podstawie zatwierdzonego planu kont, przy użyciu komputera w programie RESPONS: Moduł FK, Budżet, Płace, Kadry, Środki Trwałe których producentem jest ZETO Software z o.o. Olsztyn oraz płace firmy R2Płatnik. Dane przyjęte za podstawę wyceny aktywów i pasywów wynikające z ksiąg rachunkowych odzwierciedlają stan rzeczywisty dokonanych operacji i umożliwiających ich rzetelną wycenę, a tym samym prawidłowe ustalenie wyniku finansowego. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo metodą liniową na koniec roku kalendarzowego przy zastosowaniu stawek obowiązujących w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy po przeprowadzeniu inwentaryzacji według ich wartości wynikających z ewidencji.
5.	<i>Inne informacje</i> Porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok ubiegły z danymi ze sprawozdania za rok 2023 została zachowana. Po sporządzeniu sprawozdania nie nastąpiły żadne zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy 2023 roku.
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	<i>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</i>

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne
Wartość brutto na początek roku obrotowego	740.566,89 zł
Zwiększenia, w tym:	0,00 zł
1) nabycie	0,00 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł
1) sprzedaż	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00 zł
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	740 566,89 zł
Umorzenie na początek roku obrotowego	705 503,28 zł
Zwiększenia, w tym:	7 254,54 zł
1) amortyzacja	7 254,54 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł
1) sprzedaż	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00 zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	712 757,82 zł
Wartość netto na początek roku obrotowego	35 063,61 zł
Wartość netto na koniec roku obrotowego	27 809,07 zł

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	3 685 225,22	58 363 200,61	902 001,22	1 334 154,10	1 729 786,18	66 014 367,33
Zwiększenia, w tym:	1 152 481,15	8 163 699,01	145 604,36	7 742 062,80	143 531,08	17 347 378,40
1) nabycie	1 148 675,00	8 163 699,01	106 908,56	5 161 375,20	143 531,08	14 724 188,85
2) przemieszczenia	0,00	0,00	38 695,80	2 580 687,60	0,00	2 619 383,40
3) inne	3 806,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806,15
Zmniejszenia, w tym:	34 214,70	1 367 120,20	46 678,50	2 580 687,60	116 612,27	4 145 313,27

<i>1) sprzedaż</i>	31 479,67	811 749,50	0,00	0,00	0,00	843 229,17
<i>2) likwidacja</i>	2 735,03	516 674,90	0,00	0,00	43 560,97	562 970,90
<i>2) przemieszczenia</i>	0,00	38 695,80	46 678,50	2 580 687,60	73 051,30	2 739 113,20
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	4 803 491,67	65 159 779,42	1 000 927,08	6 495 529,30	1 756 704,99	79 216 432,46
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	25 968 751,39	755 481,07	623 579,80	1 539 995,34	28 887 807,60
<i>Zwiększenia, w tym:</i>	0,00	2 020 610,01	73 289,69	1 224 741,01	170 730,56	3 489 371,27
<i>1) amortyzacja</i>	0,00	2 020 610,01	34 593,89	988 177,98	170 730,56	3 214 112,44
<i>2) przemieszczenia</i>	0,00	0,00	38 695,80	236 563,03	0,00	275 258,83
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	0,00	1 061 588,94	0,00	236 563,03	62 253,92	1 360 405,89
<i>1) sprzedaż</i>	0,00	597 243,80	0,00	0,00	0,00	597 243,80
<i>2) likwidacja</i>	0,00	426 159,38	0,00	0,00	43 560,97	469 720,35
<i>2) przemieszczenia</i>	0,00	38 185,76	0,00	236 563,03	18 692,95	293 441,74
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	26 927 772,46	828 770,76	1 611 757,78	1 648 471,98	31 016 772,98
Wartość netto na początek roku obrotowego	3 685 225,22	32 394 449,22	146 520,15	710 574,30	189 790,84	37 126 559,73
Wartość netto na koniec roku obrotowego	4 803 491,67	38 232 009,96	172 156,32	4 883 771,52	108 233,01	48 199 659,48

1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																					
	Gmina nie dysponuje takimi informacjami.																																																					
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																					
	Jednostki nie dokonały w/w odpisów aktualizujących.																																																					
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																																					
	Gmina nie oddaje w wieczyste użytkowanie innym podmiotom gruntów.																																																					
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																																																					
	Gmina nie posiada w/w środków trwałych																																																					
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																					
	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																					
	<table><tr><th rowspan="2">Treść</th><th colspan="2">Stan na początek okresu</th><th colspan="2">Zwiększenia</th><th colspan="2">Zmniejszenia</th><th colspan="2">Stan na koniec okresu</th></tr><tr><th>ilość</th><th>wartość</th><th>ilość</th><th>wartość</th><th>ilość</th><th>wartość</th><th>ilość</th><th>wartość</th></tr><tr><td>Udziały Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Niemczycy</td><td>10</td><td>606.000,00 zł</td><td>0</td><td>0,00 zł</td><td>0</td><td>0,00 zł</td><td>10</td><td>606.000,00 zł</td></tr><tr><td>Udziały Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie</td><td>1852</td><td>926.000,00 zł</td><td>0</td><td>0,00 zł</td><td>0</td><td>0,00 zł</td><td>1852</td><td>926.000,00 zł</td></tr><tr><td>Akcje Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu</td><td>1</td><td>1.000,00 zł</td><td>0</td><td>0,00 zł</td><td>0</td><td>0,00 zł</td><td>1</td><td>1.000,00 zł</td></tr><tr><td>Razem</td><td>1863</td><td>1.533.000,00 zł</td><td>0</td><td>0,00 zł</td><td>0</td><td>0,00 zł</td><td>1863</td><td>1.533.000,00 zł</td></tr></table>	Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	Udziały Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Niemczycy	10	606.000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	10	606.000,00 zł	Udziały Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie	1852	926.000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	1852	926.000,00 zł	Akcje Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu	1	1.000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	1	1.000,00 zł	Razem	1863	1.533.000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	1863	1.533.000,00 zł
Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu																																															
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość																																														
Udziały Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Niemczycy	10	606.000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	10	606.000,00 zł																																														
Udziały Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie	1852	926.000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	1852	926.000,00 zł																																														
Akcje Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu	1	1.000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	1	1.000,00 zł																																														
Razem	1863	1.533.000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	1863	1.533.000,00 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)																																																					

Odpisy aktualizujące wartości należności za rok zakończony.

Grupa należności(według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
Gospodarka Mieszkaniowa Czynsze - Spółka	486 730,14 zł	106 281,03 zł	0,00 zł	29 721,50 zł	563 289,67 zł
Wieczyste Użytkowanie	2 738,54 zł	632,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 371,07 zł
Gospodarka Gruntami i nieruchomościami dzierżawy - Urząd	307,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	180,55 zł	126,85 zł
Podatek od nieruchomości osoby prawne	16 746,80 zł	162,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 909,30 zł
Podatek rolny osoby prawne	42,55 zł	286,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	329,42 zł
Podatek leśny osoby prawne	29,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	3,55 zł	26,00 zł
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	438 406,93 zł	24 852,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	463 259,31 zł
Podatek rolny osoby fizyczne	33 626,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 476,05 zł	30 150,79 zł
Podatek leśny osoby fizyczne	779,80 zł	0,00 zł	128,20 zł	0,00 zł	651,60 zł
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	22 489,80 zł	973,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 463,70 zł
Grzywna w celu przymuszenia	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Usługi cmentarne	0,00 zł	259,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	259,26 zł
Oplaty różne	0,00 zł	3 699,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 699,32 zł
Przekształcenie wieczystego użytkowania	1 682,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 482,37 zł	200,29 zł
Należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych	495,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	495,17 zł
Należności z tytułu usług opiekuńczych PCK	24 458,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 458,35 zł
Należności z tytułu wyplaconych zaliczek alimentacyjnych	528 152,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	528 152,52 zł
Należności z tytułu wyplaconego funduszu alimentacyjnego	987 619,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	987 619,43 zł
Należności z tytułu odsetek wyplaconego funduszu alimentacyjnego	375 583,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	375 583,04 zł
RAZEM	2 920 389,52 zł	137 147,79 zł	628,20 zł	34 864,02 zł	3 022 045,09 zł
Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	1 004 081,01 zł	137 147,79 zł	628,20 zł	34 864,02 zł	1 105 736,58 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy	1 916 308,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 916 308,51 zł
					3 022 045,09 zł

1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																																
	Gmina nie posiada rezerw																																																																
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																																																
	Jednostki nie posiadają zobowiązań długoterminowych.																																																																
	W bilansie z wykonania budżetu w pasywach w pozycji 1.2.Zobowiązania długoterminowe Gmina wykazuje stan zadłużenia na kwotę 9.925.087,59 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.																																																																
	<table><tr><th rowspan="2">Wyszczególnienie</th><th colspan="4">Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty</th></tr><tr><th>powyżej 1 roku do 3 lat</th><th>powyżej 3 lat do 5 lat</th><th>powyżej 5 lat</th><th>RAZEM</th></tr><tr><td>Kredyt długoterminowy 29.10.2008 r. - 30.06.2025 r.</td><td>231.150,00 zł</td><td></td><td></td><td>231.150,00 zł</td></tr><tr><td>Kredyt długoterminowy 09.11.2010 r. - 31.12.2036 r.</td><td></td><td></td><td>1.529.350,04 zł</td><td>1.529.350,04 zł</td></tr><tr><td>Kredyt długoterminowy 03.10.2011 r. - 30.09.2036 r.</td><td></td><td></td><td>1.128.767,04 zł</td><td>1.128.767,04 zł</td></tr><tr><td>Kredyt długoterminowy 08.08.2012 r. - 31.03.2032 r.</td><td></td><td></td><td>471.600,00 zł</td><td>471.600,00 zł</td></tr><tr><td>Kredyt długoterminowy 10.10.2013 r. - 30.06.2034 r.</td><td></td><td></td><td>689.132,92 zł</td><td>689.132,92 zł</td></tr><tr><td>Kredyt długoterminowy 29.12.2016 r. - 30.12.2026 r.</td><td>86.350,00 zł</td><td></td><td></td><td>86.350,00 zł</td></tr><tr><td>Kredyt długoterminowy 16.11.2018 r. - 31.12.2033 r.</td><td></td><td></td><td>593.450,00 zł</td><td>593.450,00 zł</td></tr><tr><td>Kredyt długoterminowy 27.12.2019 r. - 27.12.2034 r.</td><td></td><td></td><td>910.200,00 zł</td><td>910.200,00 zł</td></tr><tr><td>Kredyt długoterminowy 23.12.2021 r. - 31.12.2031 r.</td><td></td><td></td><td>736.800,00 zł</td><td>736.000,00 zł</td></tr><tr><td>Kredyt długoterminowy 13.12.2023 r. - 31.12.2033 r.</td><td></td><td></td><td>3.548.287,59 zł</td><td>3.548.287,59 zł</td></tr><tr><td>RAZEM</td><td>317.500,00 zł</td><td></td><td>9.607.587,59 zł</td><td>9.925.087,59 zł</td></tr></table>	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty				powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM	Kredyt długoterminowy 29.10.2008 r. - 30.06.2025 r.	231.150,00 zł			231.150,00 zł	Kredyt długoterminowy 09.11.2010 r. - 31.12.2036 r.			1.529.350,04 zł	1.529.350,04 zł	Kredyt długoterminowy 03.10.2011 r. - 30.09.2036 r.			1.128.767,04 zł	1.128.767,04 zł	Kredyt długoterminowy 08.08.2012 r. - 31.03.2032 r.			471.600,00 zł	471.600,00 zł	Kredyt długoterminowy 10.10.2013 r. - 30.06.2034 r.			689.132,92 zł	689.132,92 zł	Kredyt długoterminowy 29.12.2016 r. - 30.12.2026 r.	86.350,00 zł			86.350,00 zł	Kredyt długoterminowy 16.11.2018 r. - 31.12.2033 r.			593.450,00 zł	593.450,00 zł	Kredyt długoterminowy 27.12.2019 r. - 27.12.2034 r.			910.200,00 zł	910.200,00 zł	Kredyt długoterminowy 23.12.2021 r. - 31.12.2031 r.			736.800,00 zł	736.000,00 zł	Kredyt długoterminowy 13.12.2023 r. - 31.12.2033 r.			3.548.287,59 zł	3.548.287,59 zł	RAZEM	317.500,00 zł		9.607.587,59 zł	9.925.087,59 zł
Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty																																																																
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM																																																													
Kredyt długoterminowy 29.10.2008 r. - 30.06.2025 r.	231.150,00 zł			231.150,00 zł																																																													
Kredyt długoterminowy 09.11.2010 r. - 31.12.2036 r.			1.529.350,04 zł	1.529.350,04 zł																																																													
Kredyt długoterminowy 03.10.2011 r. - 30.09.2036 r.			1.128.767,04 zł	1.128.767,04 zł																																																													
Kredyt długoterminowy 08.08.2012 r. - 31.03.2032 r.			471.600,00 zł	471.600,00 zł																																																													
Kredyt długoterminowy 10.10.2013 r. - 30.06.2034 r.			689.132,92 zł	689.132,92 zł																																																													
Kredyt długoterminowy 29.12.2016 r. - 30.12.2026 r.	86.350,00 zł			86.350,00 zł																																																													
Kredyt długoterminowy 16.11.2018 r. - 31.12.2033 r.			593.450,00 zł	593.450,00 zł																																																													
Kredyt długoterminowy 27.12.2019 r. - 27.12.2034 r.			910.200,00 zł	910.200,00 zł																																																													
Kredyt długoterminowy 23.12.2021 r. - 31.12.2031 r.			736.800,00 zł	736.000,00 zł																																																													
Kredyt długoterminowy 13.12.2023 r. - 31.12.2033 r.			3.548.287,59 zł	3.548.287,59 zł																																																													
RAZEM	317.500,00 zł		9.607.587,59 zł	9.925.087,59 zł																																																													
1.10	Kwota 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																																																																
	Jednostki nie posiadają umów leasingowych																																																																
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																																

Gmina posiada n/w zabezpieczenia:			
	<i>Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku</i>	<i>Kwota zobowiązania</i>	<i>Kwota zabezpieczenia</i>
	<i>Weksel bankowy – BS Ząbkowice Śląskie kredyt 3/J/2008 spłata do 2025 r.</i>	4.000,000,00 zł	4.000,000,00 zł
	<i>Weksel – Woda Gola Dzierżoniowska 2016 r</i>	1.335.643,00 zł	1.335.643,00 zł
	<i>Weksel bankowy – BS Ząbkowice Śląskie kredyt 11/9J/04 spłata do 2036 r.</i>	1.700.830,00 zł	1.700.830,00 zł
	<i>Weksel bankowy – BS Ząbkowice Śląskie kredyt 04/9J/2013 spłata do 2034 r.</i>	850.000,00 zł	850.000,00 zł
	<i>Weksel bankowy – BS Ząbkowice Śląskie kredyt 3/9J/2010 spłata do 2036 r.</i>	2.500,000,00 zł	2.500,000,00 zł
	<i>Weksel bankowy – BS Ząbkowice Śląskie kredyt 04.9J/2012 spłata do 2032 r.</i>	660.083,00 zł	660.083,00 zł
	<i>Weksel bankowy – BS Ząbkowice Śląskie kredyt 09/9J/2018 spłata do 2033 r.</i>	1.850,732,76 zł	1.850.732,76 zł
	<i>Weksel bankowy – BS Ząbkowice Śląskie kredyt 04/9J/2016 spłata do 2026 r.</i>	350.000,00 zł	350.000,00 zł
	<i>Weksel bankowy – GBS Strzelin kredyt do 27.12.2034r.</i>	1.400,000,00 zł	1.400,000,00 zł
	<i>Weksel bankowy – BS Ząbkowice Śląskie kredyt 2/6J/2021 spłata do 2031 r.</i>	2.071.187,30 zł	2.071.187,30 zł
	<i>Weksel bankowy – BS Ząbkowice Śląskie kredyt 2/6J/2023 spłata do 2033 r.</i>	3.548.287,59 zł	3.548.287,59 zł
	RAZEM	20.266.763,65 zł	20.266.763,65 zł
1.12	Łączna 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		
	Jednostki nie posiadają zobowiązań warunkowych.		
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		
	Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe.		
	<i>Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
	<i>Należność z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności</i>	28.538,07 zł	26.083,50 zł
	<i>Szkoła Podstawowa - Należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS dla pracowników i emerytów</i>	343.295,53 zł	328.319,79 zł
	<i>Razem czynne rozliczenia m/o</i>	371.833,60 zł	354.403,29 zł
	<i>Razem bierne rozliczenia m/o</i>	0,00 zł	0,00 zł
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	Jednostki nie otrzymały gwarancji i poręczeń.		
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		

<i>Lp.</i>	<i>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</i>	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych</i>	<i>Jednostkowe rozłożenie świadczeń pracowniczych</i>
1	<i>Nagrody jubileuszowe</i>	§ 4010 – 117.997,38 zł § 4790 – 28.558,50 zł	Urząd 33.364,62 zł Przedszkole 10.680,00 zł Szkoła 67.592,76 zł OPS 6.360,00 zł Przedszkole 28.558,50 zł
2	<i>Odprawy emerytalne, rentowe</i>	§ 4010 – 174.366,06 zł § 4790 – 66.457,26 zł	Urząd 27.190,80 zł Przedszkole 25.128,00 zł Szkoła 122.047,26 zł Przedszkole 66.457,26 zł
3	<i>Świadczenia urlopowe wypłacone nauczycielom z ZFŚS</i>	63.472,44 zł	Przedszkole 22.404,36 zł Szkoła 41.068,08 zł
4	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	§ 4440 – odpisy na ZFŚS - 325.260,12 zł	Urząd 70.059,83 zł OPS 20.664,95 zł Przedszkole 76.842,00 zł Szkoła 157.693,34 zł
5	<i>Inne świadczenia pracownicze</i>	§ 3020 – ekwiwalent za pranie- 2.054,00 zł	Urząd 790,00 zł OPS 432,00 zł Szkoła 832,00 zł
		§ 3020 – zakup wody dla pracowników - 323,74 zł	OPS 323,74 zł
		§ 3020 – dofinansowanie do okularów- 4.050,28 zł	Urząd 3.560,28 zł Szkoła 490,00 zł
		§ 3020 – ekwiwalent za odzież - 1.430,00 zł	OPS 1.430,00 zł
		§ 3020 – dodatek wiejski - 146.789,07 zł	Przedszkole 58.576,96 zł Szkoła 88.212,11 zł
		zapotomogi- 131.914,12 zł	Szkoła 131.914,12 zł
		§ 4010 – ekwiwalent za niewykorzystany urlop- 25,34 zł	Urząd 25,34 zł
		§ 3040 – nagrody specjalne – 11.250,00 zł	Przedszkole 11.250,00 zł
		§ 4010 – nagrody na Dzień Nauczyciela- 26.784,02 zł	Przedszkole 5.300,00 zł Szkoła 21.484,02 zł
		§ 4790 - nagrody na Dzień Nauczyciela- 5.421,00 zł	Przedszkole 5.421,00 zł
		§ 4410 – delegacje krajowe - 30.462,65 zł	Urząd 26.437,31 zł OPS 800,10 zł Przedszkole 777,11 zł Szkoła 2.448,13 zł
		§ 4420 – delegacje zagraniczne - 1.741,32 zł	Urząd 1.741,32 zł
		§ 4410 – ryczałty za samochód - 24.409,95 zł	Urząd 18.298,10 zł OPS 6.111,85 zł

		§ 4700 – delegacje szkoleniowe- 2.349,83 zł	Urząd 1.969,41 zł Szkoła 380,42 zł
		§ 4700 – dofinansowanie do studiów, szkolenia- 32.652,97 zł	Urząd 13.312,00 zł Przedszkole 6.547,00 zł Szkoła 12.793,97 zł
	RAZEM	1.197.770,05 zł	1.197.770,05 zł
1.16	<i>Inne informacje</i>		
	1. Pozycja A.III aktywa - należności długoterminowe – 26.083,50 zł -Urząd – należność za przekształcenie z wieczystego użytkowania w prawo własności 26.083,50 zł. 2. Pozycja B.I aktywa – zapasy – 6.993,33 zł - stan zapasu artykułów spożywczych na magazynie w Przedszkolu Publicznym – 6.993,33 zł. 3. Pozycja B.II.4, aktywa - pozostałe należności – 3.642.811,14 zł - zawiera : - Urząd pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych – 2.148.186,54 zł pomniejszone o odpisy aktualizujące 1.105.736,58 zł; - Urząd pozostałe należności z pracownikami – 2.399,70 zł(ZFŚS); - Urząd pozostałe należności – 40.738,48 zł (zwrot dotacji od Gminy Bielawa na realizację transportu zbiorowego); - Urząd pozostałe rozrachunki – 18.259,24 zł (VAT); - OPS pozostałe należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 6.260,24 zł; - OPS pozostałe należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz funduszu alimentacyjnego – 904.609,66 zł; - OPS pozostałe należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej – 3.151.631,93 zł; - OPS pozostałe należności z tytułu usług opiekuńczych PCK – 27.661,05 zł; - OPS pozostałe należności z tytułu usług DPS – 1,600,00 zł; - OPS należności z tytułu upomnień – 11,60 zł - OPS pomniejszone o odpisy aktualizujące należności 1.916.308,51 zł; - Przedszkole pozostałe należności – 35.178,00 zł (pożyczki ZFŚS); - Szkoła pozostałe należności – 328.319,79 zł (ZFŚS). 4. Pozycja B.III.2 aktywa 373.580,44 zł : - Urząd - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 153,70 zł zł; środki przeznaczone na rekultywację wysypiska w kwocie łącznej 15.021,87 zł (firma BUMATEX); środki będące zabezpieczeniem należytego wykonania zadania w kwocie 324.244,45 zł (Droga gminna Kietlin – Wilków 5.220,37 zł; Remont drogi gminnej ul. Wrocławska Niemcza 42.217,54 zł; Przebudowa gminnej drogi nr 117495D dz.nr. 35 obręb Stasin 10.880,95 zł; Przebudowa ciągu pieszego ul. Przedszkolnej w Niemczy 5.564,74zł; Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową ujęcia wody w NWN 7.000,21 zł; Budowa sieci wodociągowej z Goli Dz. Do Niemczy wraz z budową zbiornika 122.894,19 zł; Budowa Strażnicy OSP w Przerzeczynie Zdroju 13.897,68 zł; Utworzenie transportu zeroemisyjnego dla potrzeb Gminy Niemcza – 16.388,73 zł; Przebudowa drogi gminnej nr 117403D ul. B. Chrobrego od Rynku do skrzyżowania z ul. Strzebińską 7.275,70 zł; Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki – 59.518,88 zł; Modernizacja Stadionu w Niemczy – 33.385,45 zł). - OPS – środki na koncie ZFŚS – 35,41 zł; - Przedszkole – środki na koncie ZFŚS – 19.779,21 zł; - Szkoła – środki na koncie ZFŚS - 14.345,80 zł. 5. Pozycja A.I pasywa Fundusz jednostki 46.386.736,82 zł : - Urząd – Fundusz jednostki – 31.244.968,64 zł;		

	- OPS – Fundusz jednostki - 6.116.696,63 zł; - Przedszkole – Fundusz jednostki – 2.070.135,89 zł; - Szkoła – Fundusz jednostki – 6.954.935,66 zł; 6. Pozycja A.II pasywa – Wynik finansowy – 10.190.003,45 zł I. Zysk netto 20.424.362,61 zł: • Wynik finansowy netto Urzędu 20.424.362,61 zł ustalony jest według Rachunku Zysków i Strat, wynika z różnicy między: uzyskanymi przychodami z działalności operacyjnej 33.254.054,80 zł, przychodami finansowymi 163.288,59 zł oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi 160.345,72 zł, a kosztami działalności operacyjnej 12.449.250,38 zł, kosztami finansowymi 545.982,02 zł oraz pozostałymi kosztami operacyjnymi 158.094,10 zł. II. Strata netto – -10.234.359,16 zł • Wynik finansowy OPS – - 4.006.744,23 zł ustalony jest według Rachunku Zysków i Strat, wynika z różnicy między: uzyskanymi przychodami z działalności operacyjnej 246.162,94 zł, przychodami finansowymi 9.744,12 zł, a kosztami działalności operacyjnej 4.058.487,24 zł, kosztami finansowymi 77.773,79 zł oraz pozostałymi kosztami operacyjnymi 126.390,26 zł. • Wynik finansowy Przedszkola Publicznego – -2.139.698,62 zł ustalony jest według Rachunku Zysków i Strat, wynika z różnicy między: uzyskanymi przychodami z działalności operacyjnej 213.341,01 zł, przychodami finansowymi 419,10 zł, a kosztami działalności operacyjnej 2.353.458,73 zł. • Wynik finansowy Szkoły Podstawowej – - 4.087.916,31 zł ustalony jest według Rachunku Zysków i Strat, wynika z różnicy między: uzyskanymi przychodami z działalności operacyjnej 15.928,73 zł, przychodami finansowymi 542,76 zł, a kosztami działalności operacyjnej 4.104.387,80 zł. 7. Pozycja D.II.5 pasywa - pozostałe zobowiązania 59.570,42 zł zawiera: - Urząd rozrachunki – 18.259,24 zł (VAT); - Urząd należności z tytułu dochodów budżetowych – 36.888,25 zł (nadpłaty); - Urząd pozostałe rozrachunki – 710,42 zł (PPK AVIVA); - OPS pozostałe rozrachunki – 642,96 zł - Przedszkole pozostałe rozrachunki – 67,52 zł - Szkoła pozostałe zobowiązania zw. z pracownikami – 3.002,03 zł (egzekucja świadczeń pieniężnych – 2.500,00 zł, Pracownicze Plany Kapitałowe – 502,03 zł). 8. Pozycja D.II.8.2 Inne fundusze 339.266,32 zł zawiera: Urząd - środki na funduszu rekultywacyjnym wysypiska firmy BUMATEX – 15.021,87 zł; - zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Droga gminna Kietlin – Wilków 5.220,38 zł ; - zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Remont drogi gminnej ul. Wrocławska Niemcza 42.217,54 zł; - zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Przebudowa gminnej drogi nr 117495D dz.nr. 35 obręb Stasin 10.880,95 zł; - zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Przebudowa ciągu pieszego ul. Przedszkolnej w Niemczu 5.564,74 zł; - zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową ujęcia wody w NWN 7.000,21 zł; - zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Budowa sieci wodociągowej z Goli Dz. Do Niemczu wraz z budową zbiornika 122.894,19 zł; - zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Budowa Strażnicy OSP w Przerzeczynie Zdroju 13.897,68 zł; - zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Utworzenie transportu zeroemisyjnego dla potrzeb Gminy Niemcza – 16.388,73 zł; - zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 117403D ul. B.
--	--

	Chrobrego od Rynku do skrzyżowania z ul. Strzebińską 7.275,70 zł; - zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki – 59.518,88 zł; - zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Modernizacja stadionu w Niemczy – 33.385,45 zł. Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wydatkowano 748.198,22 zł, w szczególności: URZĄD: Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wydatkowano 361.956,48 zł, w szczególności: - dotacja dla Szkół Niepublicznych na kształcenie dzieci z Ukrainy – 19.507,34 zł; - dotacja podręcznikowa wypłacono Szkołom Niepublicznym dla dzieci z Ukrainy - 108,90 zł; - pobyt i wyżywienie Obywateli Ukrainy - 342.240,00 zł; - wydatki na wynagrodzenia oraz ich składowe za nadanie numeru Pesel oraz potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy, zakup materiałów biurowych- 100,24 zł. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ : Wypłacone świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP w kwocie 59.308,39 zł: - obiady dla 2 dzieci z Ukrainy – 1.476,00 zł; - zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy – 5.294,09 zł; - zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy – 1.050,00 zł; - świadczenia rodzinne i rodzicielskie dla 3 rodzin z Ukrainy– 11.852,30 zł; - „świadczenie 40 zł” wypłacone osobom fizycznym, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 37.240,00 zł oraz wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, który obsługuje to zadanie – 560,00 zł; - „świadczenie 300 zł” jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone na utrzymanie wypłacone 6 obywatelom Ukrainy – 1.800,00 zł oraz wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, który obsługuje to zadanie – 36,00 zł. SZKOŁA: - dodatkowe zadania (wynagrodzenia) oświatowe związane z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz dodatkowe zajęcia z języka polskiego – 283.233,78 zł; - zakup materiałów i wyposażenia – 33.061,91 zł; - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakup energii – 8.453,90 zł. PRZEDSZKOLE: - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.183,76 zł. W bilansie z wykonania budżetu w pozycji Aktywa II Należności i rozliczenia 1 Należności finansowe 1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) wykazano kwotę 78.000,00 zł. Jest to pożyczka, którą Gmina udzieliła Oddziałowi Terenowemu Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy w celu realizacji projektu Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej”.
2.	
2.1	<i>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	Jednostki nie mają odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>

L.p	Wyszczególnienie środków	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych				
		Koniec 2022 roku	Wydatek w 2023 roku		Koniec 2023 roku	
		Ogółem	Ogółem	W tym:		Ogółem
				Odsetki	Różnice kursowe	
1	Przebudowa drogi gminnej nr 117403D-ul. B. Chrobrego od Rynku do skrzyżowania z ul. Strzebińską w Niemczy	27 600,00 zł	751.963,95 zł	-	-	0,00 zł
2	Utworzenie transportu zeroemisyjnego dla potrzeb Gminy Niemcza	0,00 zł	5.161.375,20 zł	-	-	0,00 zł
3	Budowa Przedszkole Publicznego w Niemczy – Etap I	0,00 zł	18.511,50 zł	-	-	18.511,50 zł
4	Modernizacja Stadionu w Niemczy	0,00 zł	128.166,00 zł	-	-	128.166,00 zł
5	Przebudowa dróg gminnych ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczy	702 258,45 zł	2.200.158,85 zł	-	-	0,00 zł
6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki	0,00 zł	9.225,00 zł	-	-	9.225,00 zł
7	Budowa kanalizacji sanitarnej z Przerzeczyna-Zdroju do Nowej Wsi Niemczańskiej	12 238,50 zł	0,00 zł	-	-	12 238,50 zł
8	Budowa telebimu zewnętrznego	0,00 zł	58.692,56 zł	-	-	0,00 zł
9	Przebudowa drogi gminnej nr 117506D w Wilkowie Wielkim	36 900,00 zł	0,00 zł	-	-	36 900,00 zł
10	Nimptsch nas łączy	70 084,23 zł	115.106,70 zł	-	-	185.190,93 zł
11	Modernizacja dróg gminnych dz.nr 47/42 obręb Stasin	0,00 zł	162.642,26 zł	-	-	0,00 zł
12	Modernizacja dróg wewnętrznych	0,00 zł	11.000,00 zł	-	-	0,00 zł
13	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zakup wiaty garażowej Nevada w sołectwie Wilków Wielki	12.000,00 zł	12 190,00 zł	-	-	0,00 zł
14	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	556 234,29 zł	1.174.970,52 zł	-	-	0,00 zł
15	Przebudowa dachów i lokali gminnych	0,00 zł	66.387,04 zł	-	-	0,00 zł
16	Modernizacja dróg gminnych dz.nr 180/45 i dz. nr 180/46 obręb Star Miasto	0,00 zł	199.784,61 zł	-	-	0,00 zł
17	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Niemcza etap I	27.060,00 zł	0,00 zł	-	-	27 060,00 zł
18	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza	0,00 zł	28.900,00 zł	-	-	28.900,00 zł
19	Przebudowa oświetlenia ulicznego przy. ul. Chrobrego w Niemczy (od skrzyżowania z ul. Strzebińską do Rynku)	0,00 zł	41.950,74 zł	-	-	0,00 zł
20	Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy	91 900,00 zł	3.556.456,60 zł	-	-	3.648.356,60 zł
21	Budowa dojścia – chodnika do budynku 37 w Nowej Wsi Niemczańskiej	0,00 zł	22.000,00 zł	-	-	0,00 zł
22	Modernizacja Strażnicy OSP w Gilowie poprzez zwiększenie kubatury obiektu w celu umożliwienia garażowania planowanego do zakupu ciężkiego wozu bojowego	7 380,00 zł	0,00 zł	-	-	7 380,00 zł
23	Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy – Etap II zagospodarowanie terenu	0,00 zł	4.920,00 zł	-	-	4.920,00 zł

24	Przebudowa dróg gminnych nr 117423D (ul. Piastowska), 117412D (ul. Królowej Jadwigi) oraz 117432D (Rynek) w Niemczy	868 325,53 zł	1.264.131,17 zł	-	-	0,00 zł
25	Modernizacja centrum sportowo-rekreacyjnego w Gilowie	0,00 zł	10.000,00 zł	-	-	10.000,00 zł
26	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlin	0,00 zł	17.835,00 zł	-	-	17.835,00 zł
27	Przebudowa drogi gminnej nr 117520D ul. Kwiatowa w Niemczy	37 515,00 zł	0,00 zł	-	-	37.515,00 zł
28	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	0,00 zł	46.678,50 zł	-	-	0,00 zł
29	Przebudowa drogi gminnej nr 117501D z Kietlina do Wilkowa Wielkiego	9.225,00 zł	0,00 zł	-	-	9 225,00 zł
30	Budowa sieci wodociągowej w Kietlinie	69 864,00 zł	0,00 zł	-	-	69 864,00 zł
31	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Gilów	0,00 zł	22.041,60 zł	-	-	0,00 zł
32	Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej miejscowości Gola Dzierżoniowska na działce nr 24	0,00 zł	92.250,00 zł	-	-	0,00 zł
Razem		2 528 585,00 zł	15.177.337,80 zł	-	-	4.251.287,53 zł
2.3	<i>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>					
	Brak					
2.4	<i>Informacja 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</i>					
	Nie dotyczy					
2.5	<i>Inne informacje</i>					
	Brak					
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>					
	Brak					

Marta Żłobicka -Wnuk

(główny księgowy)

19.04.2023 rok

(dzień, miesiąc, rok)

Jarosław Węglowski

(kierownik jednostki)

