

000524536		<b>B I L A N S</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>sporządzony na dzień</b> <b>31.12.2023 r.</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. ATYWA TRWAŁE	65 786 128,69	72 736 695,79	A. FUNDUSZ	68 273 925,61	75 616 276,35
I. Wartości niematerialne i prawne	43 160,10	146 800,17	I. Fundusz jednostki	6 674 061,02	26 240 346,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	62 569 785,71	69 501 690,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	61 599 864,59	49 375 929,86
1. Środki trwałe	58 930 905,29	61 998 188,65	1. Zysk netto (+)	61 599 864,59	49 375 929,86
1.1. Grunty	6 229 110,46	6 382 727,94	2. Strata netto (-)	-	-
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone do użytkowania wieczyste i inny: nieruchomości	476 603,70	476 603,70	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 819 516,52	54 715 058,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	316 809,65	285 325,85	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	63 067,30	40 863,75	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	502 401,36	574 212,21	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 537 403,84	1 228 222,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 638 880,42	7 503 502,01	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 364 220,96	1 140 017,45
III. Należności długoterminowe	173 182,88	88 204,96	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	493 521,31	436 582,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	3 000 000,00	3 000 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 383,00	49 574,00
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	86 474,41	117 164,38
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	268 904,01	301 779,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	194 321,37	25 443,06
V. Wartości mienia zlikwidowanych jedn.	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	224 035,70	181 259,29
B. AKTYWA OBROTOWE	4 025 200,76	4 107 802,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne	59 581,16	28 213,75
1. Materiały	-	-	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 581,16	28 213,75
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
4. Towary	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	173 182,88	88 204,96
II. Należności krótkoterminowe	3 740 673,16	3 923 883,93	1. Należności z tytułu dostaw i usług		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	2. Należności od budżetów		
2. Należności od budżetów	-	-	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			

4. Pozostałe należności	3 740 673,16	3 923 883,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>284 527,60</b>	<b>183 919,04</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	284 527,60	183 919,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>69 811 329,45</b>	<b>76 844 498,76</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>69 811 329,45</b>	<b>76 844 498,76</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY  
  
 Iwona Kołodziejaska

Główny księgowy

29.03.2024

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
  
 Dorota Koncewicz  
Kierownik jednostki

		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa Opole	
				wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 918 297,68</b>	<b>6 674 061,02</b>		
<b>1</b>	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>117 094 791,59</b>	<b>106 538 933,23</b>		
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	60 582 013,86	61 599 864,59		
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	39 421 595,10	34 099 360,86		
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	-	-		
1.4	Środki na inwestycje	15 265 095,67	10 325 559,60		
1.5	Aktualizacja środków trwałych	-	-		
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 733 509,34	509 562,08		
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	-	-		
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-		
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-	-		
1.10	Inne zwiększenia	92 577,62	4 586,10		
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki</b>	<b>114 339 028,25</b>	<b>86 972 647,76</b>		
2.1	Strata za rok ubiegły	-	-		
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	83 833 865,44	69 018 466,38		
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-		
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	20 869 525,96	17 067 488,20		
2.5	Aktualizacja środków trwałych	-	-		
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	9 362 442,93	114 184,70		
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	-	-		
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-		
2.9	Inne zmniejszenia	273 193,92	772 508,48		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 674 061,02</b>	<b>26 240 346,49</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>61 599 864,59</b>	<b>49 375 929,86</b>		
1.	zysk netto	61 599 864,59	49 375 929,86		
2.	strata netto (-)	-	-		
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>V.</b>	<b>Fundusz (poz. II+,-III-IV)</b>	<b>68 273 925,61</b>	<b>75 616 276,35</b>		

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

SKARBNIK GMINY  
*Kołodziejka*  
Iwona Kołodziejka  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

29.03.2024  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)  
*Dorota Koncewicz*

		Rachunek zysków i strat jednostki jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023 r.		UM	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:</b>	<b>83 428 558,12</b>	<b>66 590 318,25</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-	-		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	83 428 558,12	66 590 318,25		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>21 460 291,99</b>	<b>19 189 454,49</b>		
I.	Amortyzacja	3 215 833,14	3 661 442,06		
II.	Zużycie materiałów i energii	1 876 293,24	1 923 693,87		
III.	Usługi obce	9 891 106,99	5 992 579,96		
IV.	Podatki i opłaty	302,00	459,00		
V.	Wynagrodzenia	4 088 707,80	4 651 752,48		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	985 004,44	1 077 311,05		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 050 031,40	1 433 389,50		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	304 700,44	395 005,18		
X.	Pozostałe obciążenia	48 312,54	53 821,39		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>61 968 266,13</b>	<b>47 400 863,76</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 325 458,07</b>	<b>3 494 611,67</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-		
II.	Dotacje	-	-		
III.	Inne przychody operacyjne	1 325 458,07	3 494 611,67		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>939 641,65</b>	<b>778 802,41</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	939 641,65	778 802,41		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>62 354 082,55</b>	<b>50 116 673,02</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>33 398,11</b>	<b>223 538,91</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-		
II.	Odsetki	33 398,11	223 538,91		
III.	Inne	-	-		

<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>787 616,07</b>	<b>964 282,07</b>
I.	Odsetki	787 616,07	964 282,07
II.	Inne	-	-
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>61 599 864,59</b>	<b>49 375 929,86</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	-	-
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	-	-
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>61 599 864,59</b>	<b>49 375 929,86</b>

**Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej**

SKARBNIK GMINY  
  
 Iwona Kołodziejka  
 Główny księgowy

29.03.2024  
 dzień, miesiąc, rok

BURMISTRZ  
  
 Dorota Koncewicz  
 Kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
<b>1.</b>	
<b>1.1.</b>	<b>nazwę jednostki</b>
	Urząd Miejski w Niemodlinie
<b>1.2.</b>	<b>siedzibę jednostki</b>
	Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich nr 37
<b>1.3.</b>	<b>adres jednostki</b>
	49 – 100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich nr 37
<b>1.4.</b>	<b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>
	Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zadań własnych,</li> <li>- zadań zleconych,</li> <li>- zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego lub porozumień z innymi samorządami terytorialnymi oraz organami administracji rządowej, które nie zostały przekazane do realizacji gminnym jednostkom organizacyjnym,</li> <li>- zapewnienie pomocy organom Miasta i Gminy, w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>
	Sprawozdania finansowe obejmują rok obrotowy 2023
<b>3.</b>	<b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>
	Nie dotyczy
<b>4.</b>	<b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>
	1. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) środki trwałe oraz WNiP – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;</li> <li>b) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem;</li> <li>c) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub wg wartości godziwej;</li> <li>d) udziały w jednostkach podporządkowanych – wg ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub wg wartości godziwej;</li> <li>e) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;</li> <li>f) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności;</li> <li>g) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – wg wartości godziwej;</li> </ol>

- h) udziały (akcje) własne – wg cen nabycia;
- i) kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz WNiP przyjęto następujące ustalenia:
- a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia nie przekracza 500,00 zł, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej;
- b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub WNiP i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania;
- c) środki trwałe oraz WNiP o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (z wyjątkiem gruntów i antyków). Odpisów dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
- d) środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Są to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym również:
- niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
  - opłaty notarialne i sądowe,
  - odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy;
- e) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się również:
- książki i inne zbiory biblioteczne,
  - środki dydaktyczne, w tym także środki transportu, służące do nauczania i wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych,
  - odzież i umundurowanie,
  - meble i dywany.
- f) do wyceny WNiP oraz sposobów dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych stosuje się odpowiednio zasady określone dla środków trwałych;
- g) do środków trwałych istotnych, umarzanych stopniowo w czasie, zalicza się bez względu na ich wartość:
- maszyny i urządzenia znajdujące się poza budynkami Urzędu Miasta, jeżeli przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż 1 rok,
  - sieci ciepłownicze i wodno – kanalizacyjne.
3. Nie koryguje się rocznego sprawozdania finansowego o zdarzenie jeżeli informacja o zaistnieniu zdarzenia uzyskano po sporządzeniu sprawozdania i zamknięciu ksiąg rachunkowych, a skutki zmian będące wynikiem tego zdarzenia nie przekraczają 1% wartości sumy bilansowej.
4. Wyposażenie magazynu przeciwpożarowego i magazynu obrony cywilnej nie stanowi zapasów materiałów lub towarów i nie podlega ewidencji ilościowo – wartościowej w rejestrze środków trwałych o charakterze wyposażenia.

<b>5.</b>	<b>inne informacje</b>
	Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
<b>1.</b>	
<b>1.1.</b>	<b>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</b>
	Tabela nr 1 i tabela nr 2
<b>1.2.</b>	<b>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</b>
	Nie dotyczy
<b>1.3.</b>	<b>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</b>
	Nie dotyczy
<b>1.4.</b>	<b>wartość gruntów użytkowanych wieczystie</b>
	476 603,70 zł
<b>1.5.</b>	<b>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</b>
	Nie dotyczy
<b>1.6.</b>	<b>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>
	60 000 akcji o łącznej wartości 3 000 000,00 zł
<b>1.7.</b>	<b>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)</b>
	Tabela nr 3
<b>1.8.</b>	<b>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</b>
	Nie dotyczy
<b>1.9.</b>	<b>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałych od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</b>
<b>a)</b>	<b>powyżej 1 roku do 3 lat</b>
	5 584 882,07 zł
<b>b)</b>	<b>powyżej 3 do 5 lat</b>
	0,00 zł
<b>c)</b>	<b>powyżej 5 lat</b>
	7 617 937,33 zł

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
	1 856 589,86 (tabela nr 4)
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	183 350,38 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Tabela nr 5
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Odszkodowania za uszkodzone lub zniszczone mienie 9 976,09 zł
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Wzajemne wyłączenia (tabela nr 6)

SKARBNIK GMINY  
  
 Iwona Kolodziejaska  
 (skarbnik)

29-03-2024 r.

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
  
 Dorota Konciewicz  
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 1

## Główne składniki aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początk. - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualiz.	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	WNiP	123 635,35	0,00	118 696,04	0,00	118 696,04		0,00	0,00	0,00	242 331,39
	<b>Razem</b>	<b>123 635,35</b>	<b>0,00</b>	<b>118 696,04</b>		<b>118 696,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 331,39</b>
1	Grunty	6 229 110,46		267 802,18		267 802,18	114 184,70			114 184,70	6 382 727,94
2	Budynku i lokale	9 963 998,65		5 685 219,08		5 685 219,08			0,00	0,00	15 649 217,73
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 980 816,69		640 078,33		640 078,33			0,00	0,00	57 620 895,02
4	Kotły i maszyny energetyczne	91 100,00				0,00			0,00	0,00	91 100,00
5	Maszyny, urządz. i aparaty ogóln. zastos.	456 682,51		15 200,00		15 200,00		10 614,00	0,00	10 614,00	461 268,51
6	Specjalist. maszyny, urządzenia i aparaty	82 793,33		33 500,00		33 500,00				0,00	116 293,33
7	Urządzenia technicz.	422 421,21		20 000,00		20 000,00			0,00	0,00	442 421,21
8	Środki transp.	334 927,74				0,00	64 966,55	0,00	0,00	64 966,55	269 961,19
9	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposaż	1 797 352,35		166 054,56		166 054,56			0,00	0,00	1 963 406,91
10	Inwentarz żywy	1 400,00				0,00				0,00	1 400,00
	<b>Razem</b>	<b>76 360 602,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6 827 854,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6 827 854,15</b>	<b>179 151,25</b>	<b>10 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 765,25</b>	<b>82 998 691,84</b>
1	Środki trwale w budowie (inwestycje)	3 638 880,42		10 325 559,60		10 325 559,60			6 460 938,01	6 460 938,01	7 503 502,01
	<b>Razem</b>	<b>3 638 880,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10 325 559,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10 325 559,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 460 938,01</b>	<b>6 460 938,01</b>	<b>7 503 502,01</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>80 123 118,71</b>	<b>0,00</b>	<b>17 272 109,79</b>	<b>0,00</b>	<b>17 272 109,79</b>	<b>179 151,25</b>	<b>10 614,00</b>	<b>6 460 938,01</b>	<b>6 650 703,26</b>	<b>90 744 525,24</b>

### Pozostałe środki trwałe

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początk. - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualiz.	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pozostałe środki trwałe	2 551 082,77		113 280,63		113 280,63		21 460,25	3 000,00	24 460,25	2 639 903,15
2	Pozostałe WNIP	97 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	97 040,93
	<b>Razem</b>	<b>2 648 123,70</b>	<b>0,00</b>	<b>113 280,63</b>	<b>0,00</b>	<b>113 280,63</b>	<b>0,00</b>	<b>21 460,25</b>	<b>3 000,00</b>	<b>24 460,25</b>	<b>2 736 944,08</b>

### Długoterminowe aktywa finansowe

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początk. - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualiz.	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Udziały w spółce SIM Opolskie	3 000 000,00				0,00				0,00	3 000 000,00
		<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>

Tabela nr 2

## Umorzenie

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość ntto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	WNiP	80 475,25		15 055,97		15 055,97		95 531,22	43 160,10	146 800,17
	<b>Razem</b>	<b>80 475,25</b>		<b>15 055,97</b>		<b>15 055,97</b>	<b>0,00</b>	<b>95 531,22</b>	<b>43 160,10</b>	<b>146 800,17</b>
1	Grunty					0,00		0,00	6 229 110,46	6 382 727,94
2	Budynku i lokale	3 315 659,79		260 327,65		260 327,65		3 575 987,44	6 648 338,86	12 073 230,29
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 809 639,03		3 169 427,38		3 169 427,38		14 979 066,41	45 171 177,66	42 641 828,61
4	Kotły i maszyny energetyczne	83 563,58		973,00		973,00		84 536,58	7 536,42	6 563,42
5	Maszyny, urz. i aparaty ogól. zastos.	209 539,92		84 767,92		84 767,92	10 614,00	283 693,84	247 142,59	177 574,67
6	Specjalist. maszyny, urządzenia i aparaty	57 294,11		9 811,61		9 811,61		67 105,72	25 499,22	49 187,61
7	Urządzenia technicz.	385 789,79		4 631,27		4 631,27		390 421,06	36 631,42	52 000,15
8	Środki transp.	271 860,44		22 203,55		22 203,55	64 966,55	229 097,44	63 067,30	40 863,75
9	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposaż.	1 296 350,99		94 243,71		94 243,71	0,00	1 390 594,70	501 001,36	572 812,21
10	Inwentarz żywy	0,00		0,00		0,00		0,00	1 400,00	1 400,00
	<b>Razem</b>	<b>17 429 697,65</b>		<b>3 646 386,09</b>		<b>3 646 386,09</b>	<b>75 580,55</b>	<b>21 000 503,19</b>	<b>58 930 905,29</b>	<b>61 998 188,65</b>
1	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00		0,00	3 638 880,42	7 503 502,01
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 638 880,42</b>	<b>7 503 502,01</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>17 510 172,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 661 442,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 661 442,06</b>	<b>75 580,55</b>	<b>21 096 034,41</b>	<b>62 612 945,81</b>	<b>69 648 490,83</b>

### Pozostałe środki trwałe

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość ntto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Pozostałe środki trwałe	2 551 082,77		113 280,63		113 280,63	24 460,25	2 639 903,15	0,00	0,00
2	Pozostałe WNI	97 040,93				0,00		97 040,93	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>2 648 123,70</b>	<b>0,00</b>	<b>113 280,63</b>	<b>0,00</b>	<b>113 280,63</b>	<b>24 460,25</b>	<b>2 736 944,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Długoterminowe aktywa finansowe

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość ntto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Udziały w spółce SIM Opolskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>

Tabela nr 3

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	opłaty za zajęcie pasa	-				-
2	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	32 266,79	3 453,58	1 127,44		34 592,93
3	dochody z najmu i dzierżawy					-
4	wpływy z tytułu przekształ. prawa użytkow. wieczyst. w prawo własn.	3 933,27	1 533,25	1 228,60		4 237,92
5	wpływy z tytułu odpłatn. nabycia prawa własności					-
6	odsetki - wpływy z tytułu dzierżawy, najmu, użytkow. wieczyst.	11 418,20	4 544,16	208,38		15 753,98
7	wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne	1 276 507,76	85 344,00	97 968,91	144 213,10	1 119 669,75
8	wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - podatek od nieruchomości - osoby prawne	1 075 364,31	182 909,55	7 169,09	214 987,00	1 036 117,77
9	wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	1 200 958,13	154 012,00	154 371,99	4 011,60	1 196 586,54
10	wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne	118 818,77	4 342,00	1 713,29	969,56	120 477,92
11	wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne	12 526,89				12 526,89
12	wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - podatek od nieruchomości, rolny i leśny - osoby fizyczne	920 544,29	-	-	-	920 544,29
13	wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	152 899,45	39 146,00	5 561,00	15 203,66	171 280,79
	wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami - odsetki	8 551,99			1 382,82	7 169,17
<b>Razem</b>		<b>4 813 789,85</b>	<b>475 284,54</b>	<b>269 348,70</b>	<b>380 767,74</b>	<b>4 638 957,95</b>
					<b>650 116,44</b>	

Tabela nr 4

## Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Okres obowiązywania gwarancji, poręczenia	Kwota gwarancji
1	InterRisk TU S.A. - Zakład Budownictwa Ogólnego "Drobud" zabezpieczenie nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek ujawnionych w okresie po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego - Budowa tranzytowego wodociągu na trasie SUW Niemodlin - SUW Roszkowice	do 26-11-2026	10 547,75
2	InterRisk TU S.A. - Robert Wąs "WASBUD" - zabezpieczenie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek, ujawnionych w okresie ważności gwarancji - Przebudowa ul. Lwowskiej- Staw Młyński	do 15-12-2024	9 069,31
3	Ergo Hestia SA- BUDBIS Bis Paweł - nieusunięcie wad fizycznych lub usterek w przedmiocie umowy, powstałych i ujawnionych w terminie ważności gwarancji - Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrowa, gmiona Niemodlin"	do 29-11-2024	4 728,29
4	Ergo Hestia S.A. - Przedsiębiorstwo Budowlane MODUŁ Sp. Z o.o. - zabezpieczenie w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy - Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków dla Gminy Niemodlin w miejscowości Gościejowice Małe	do 15-06-2027	238 374,00
5	InterRisk TU S.A. - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk - zabezpieczenie nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek ujawnionych po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego - Przebudowa wraz z rozbudową ul. Słonecznej w Niemodlinie	do 25-01-2027	64 214,73
	Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. - HYDRO-PARTNER Sp. Z o.o. - zabezpieczenie nie usunięcia lub niewłaściwego usunięcia wad i usterek ujawnionych po podpisaniu protokołu odbioru końcowego - Budowa przepompowni ścieków w Piotrowej i Niemodlinie w zakresie części I - Budowa przepompowni ścieków w Piotrowej	do 15-11-2026	3 413,25
7	Bank Spółdzielczy w Krapkowicach - Ddtherm Sp. z o.o. - zabezpieczenie nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek ujawnionych po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego - Przebudowa i rozbudowa ul. Słonecznej w Niemodlinie - Budowa przepompowni ścieków	do 01-02-2027	5 498,95
8	Bank Spółdzielczy w Krapkowicach - Ddtherm Sp. z o.o. - zabezpieczenie nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek ujawnionych po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego - Przebudowa rurociągów sieci wodociągowej z budynku SUW w Niemodlinie	do 17-04-2027	8 325,00
9	InterRisk TU S.A. - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o. - zabezpieczenie nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek ujawnionych po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego - Przebudowa drogi w Radoszowicach na działkach nr 204/2, 204/3, 204/4, 212, 40 i 39	do 07-12-2027	20 668,36

10	UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA- Grzegorz Buczyński Zakład Produkcyjno-Handlowo-Uslugowy "Red House"- zabezpieczenie z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek ujawnionych w okresie ważności gwarancji- Modernizacja pokrycia dachowego budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie	do 15-09-2025	7 742,52
11	InterRisk TU S.A. - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. Z O.O.- - zabezpieczenie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek, ujawnionych w okresie ważności gwarancji - Przebudowa wraz z odwodnieniem ul. Słowackiego w Niemodlinie	do 16-10-2025	12 901,22
12	InterRisk TU S.A. - Zakład Budownictwa Ogólnego "DROBUD" Anna Stryczek-Janicka - zabezpieczenie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek, ujawnionych w okresie ważności gwarancji - Budowa Kanalizacji sanitarnej w graczach- Kolonia Robotnicza	do 15-05-2026	18 794,99
13	InterRisk TU S.A. - BSC System Sp. z o.o. - zabezpieczenie nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek ujawnionych po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego - Dostosowanie widowni i sceny Ośrodka Kultury w Niemodlinie do wymogów ppoż.	do 20-12-2028	78 014,33
14	Ergo Hestia SA- BUDBIS Sp. Z O.O. SP. K. - nieusunięcie wad fizycznych lub usterek w przedmiocie umowy, powstałych i ujawnionych w terminie ważności gwarancji - "Przebudowa dróg transportu rolnego w Rogach w zakresie części I zamówienia-Przebudowa drogi transportu rolnego na działkach nr 26, 64/6, 35/2 i 234/1 w miejscowości Rogi	do 14-12-2025	5 496,37
15	InterRisk TU S.A. - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk - zabezpieczenie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek, ujawnionych w okresie ważności gwarancji -Przebudowa dróg transportu rolnego w Rogach w zakresie części II-Przebudowa drogi transportu rolnego na działce 146 w miejscowości Rogi	do 04-01-2026	6 926,55
16	Ergo Hestia SA- ETEC Sp. Z O.O.- nieusunięcie wad fizycznych lub usterek w przedmiocie umowy, powstałych i ujawnionych w terminie ważności gwarancji -Iluminacja przestrzeni publicznej Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie	do 30-12-2025	2 834,99
17	Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. - HUCZ Sp. z o.o. - zabezpieczenie nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek ujawnionych po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego - Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ul. Reymonta, ul. Reja i Alei Wolności w Niemodlinie oraz w Sosnowce, w Tłustorębach i w Roszkowicach	do 27-03-2028	41 081,00
18	Ergo Hestia SA - HUCZ Sp. Z O. O. - Gwarancjadotycząca nieusunięcia lub należytego usunięcia wad lub usterek powstałych w przedmiocie umowy - dot. Przebudowy drogi wewnętrznej w Gościejowicach, Gmina Niemodlin	do 04-08-2028	31 176,23
19	Ergo Hestia SA - HUCZ Sp. Z O. O. - Gwarancja dotycząca nieusunięcia lub należytego usunięcia wad lub usterekpowstałych w przedmiocie umowy - dot. Przebudowa zjazdu publicznego z DK 46 przy ul. Opolskiej w Niemodlinie wraz z drogą wewnętrzną"	14.06.2028	20 721,38

20	Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - ADAMIETZ Sp. Z O.O. - Gwarancja ubezpieczeniowa za nieusunięcie wad fizycznych lub usterek w przedmiocie umowy - dot. Zadania "Przebudowa i rozbudowa ul. Spacerowej i Gazowej w Niemodlinie	04.08.2029	95 502,84
21	Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - ADAMIETZ Sp. Z O.O. - Gwarancja ubezpieczeniowa za niewykonanie lub nienależyte wykonanie prac określonych w umowie - dot. Zadania "Przebudowa i rozbudowa ul. Spacerowej i Gazowej w Niemodlinie	19.08.2024	318 342,77
22	TUZ - Przedsiębiorstwo Budowlane "MODUŁ" SP. Z O.O. - gwarancja zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w związku z nienależytym wykonaniem postanowień umowy - dot. Zadania "Przebudowa sieci wodociągowej Rynku w Niemodlinie i ul. Bazaltowej w Graczach oraz kanalizacji sanitarnej ul. Bazaltowej i ul. Sportowej w Graczach	23.12.2024	305 009,25
23	TUZ - Przedsiębiorstwo Budowlane "MODUŁ" SP. Z O.O. - gwarancja zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w związku z nieusunięciem bądź nienależytym usunięciem wad lub usterek ujawnionych w okresie obowiązywania gwarancji - dot. Zadania "Przebudowa sieci wodociągowej Rynku w Niemodlinie i ul. Bazaltowej w Graczach oraz kanalizacji sanitarnej ul. Bazaltowej i ul. Sportowej w Graczach	08.01.2028	91 502,78
24	InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - Zakład Budownictwa Ogólnego "DROBUD" Sp. Z O.O. - gwarancja dotycząca nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek ujawnionych po podpisaniu protokołu zdawczo- odbiorczego - dot. Zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sadach gm. Niemodlin - I etap	21.08.2029	101 475,00
25	InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - Zakład Budownictwa Ogólnego "DROBUD" Sp. Z O.O. - gwarancja w związku z niwykonaniem niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy - dot. Zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sadach gm. Niemodlin - I etap	05.09.2024	338 250,00
26	TUW MEDICUM - ANMED Sp. z o.o. - zabezpieczenie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek powstałych w przedmiocie umowy w okresie rękojmi za wady - przebudowa boisk sportowych w Graczach i Grabinie	do 15-11-2024	15 978,00
<b>Razem</b>			<b>1 856 589,86</b>

Tabela nr 5

## Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych w poprzednich okresach sprawozdawczych			Koszt wytworzenia środków trwałych w bieżącym roku obrotowym			Inwestycje zakończone lub niekontynuowane	Inwestycje kontynuowane w latach następnych
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
			odsetki	różnice kurs.		odsetki	różnice kurs.	ogółem	ogółem
<b>Środki trwałe w budowie</b>									
	Przebudowa sieci wodociągowej w Niemodlinie ul. Kilińskiego, Rynek, ul. Zamkowa, ul. Boh. Powstań Śl. - dokumentacja	73 000,00			0,00			0,00	73 000,00
	Przebudowa z rozbudową SUW w Niemodlinie - espertyza oraz dokumentacja PFU	151 525,06			0,00			0,00	151 525,06
	Przebudowa i rozbudowa ul. Spacerowej i ul. Gazowej w Niemodlinie - dokumentacja	141 450,00			1 197 303,43			0,00	1 338 753,43
	Adaptacja pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariaty - Sady	0,00			36 000,00			36 000,00	0,00
	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Groźcu - etap I	0,00			28 377,51			0,00	28 377,51
	Budowa sanitariatów wraz z instalacją i zbiornikiem bezodpornym w świetlicy wiejskiej w Sosnowce	0,00			32 346,70			32 346,70	0,00
	Przebudowa ul. Parkowej w Niemodlinie	73 554,00			79 617,00			0,00	153 171,00
	Przebudowa parkingu wewnętrznego i zaplecza Urzędu Miejskiego w Niemodlinie - dokumentacja	51 045,00			0,00			0,00	51 045,00
	Zestaw zabawowy dla sołectwa Góra	0,00			28 758,40			28 758,40	0,00
	Zakup Urządzeń zabawowych - Gracze	0,00			18 616,05			18 616,05	0,00
	Budowa przedszkola przy ul. Wioinowej w Niemodlinie - dokumentacja	30 750,00			0,00			0,00	30 750,00
	Budowa remizy w Krasnej Górze	45 900,00			0,00			0,00	45 900,00
	Rozbudowa i modernizacja remizy strażackiej w Graczech - dokumentacja	21 968,00			0,00			0,00	21 968,00
	Zakup urządzeń zabawowych wraz z opracowaniem dokumentacji - Sarny Wielkie	0,00			17 919,99			17 919,99	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sadach Gmina Niemodlin - dokumentacja	129 516,73			2 414 876,44			0,00	2 544 393,17
	Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze ul. Bazaltowa - przepompownia ścieków ul. Niemodlińska - dokumentacja	32 979,00			0,00			0,00	32 979,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnie Gmina Niemodlin - dokumentacja przedprojektowa	37 000,00			19 500,00			0,00	56 500,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szydłowcu Śl. Gmina Niemodlin - dokumentacja przedprojektowa	28 000,00			0,00			0,00	28 000,00
	Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Niemodlin	28 536,00			0,00			28 536,00	0,00
	Doświetlenie przejść dla pieszych w Niemodlinie - dokumentacja	4 300,00			0,00			0,00	4 300,00
	Instalacja sanitariatów wraz z instalacją i zbiornikiem bezodpornym w świetlicy w Sadach	26 499,01			0,00			26 499,01	0,00
	Dostosowania widowni i sceny Ośrodka Kultury w Niemodlinie do wymogów ppoż. - aktualizacja dokumentacji	2 560 877,65			2 846 599,07			5 407 476,72	0,00
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzęczkowicach - etap IV	15 415,00			0,00			0,00	15 415,00
	Budowa pumptracka z elementami skateparku przy ul. Reja w Niemodlinie - dokumentacja	30 000,00			0,00			0,00	30 000,00
	Przebudowa ul. Sportowej w Graczech m. Niemodlin - dokumentacja	1 599,00			156 579,00			0,00	158 178,00
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzęczkowicach - etap III	35 870,00			18 597,60			0,00	54 467,60
	Przebudowa drogi w Wydrowicach - RSP - dokumentacja	43 050,00			369,00			0,00	43 419,00
	Przebudowa sieci wodociągowej w Graczech, ul. Bazaltowa - opracowanie dokumentacji	19 926,00			0,00			0,00	19 926,00
	Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek administracji samorządowej - Urzędu Miejskiego w Niemodlinie	36 119,97			50 350,07			86 470,04	0,00
	Dokumentacja projektowa rozbudowy oświetlenia na terenie Gminy Niemodlin	0,00			38 000,00			23 800,00	14 200,00
	Dokumentacja projektowa rozbudowy oświetlenia na terenach wiejskich gminy Niemodlin	20 000,00			0,00			0,00	20 000,00
	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Szydłowcu Śląskim - FS	0,00			16 000,00			16 000,00	0,00
	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Gościełowicach - FS	0,00			11 896,36			11 896,36	0,00

Przebudowa ul. Bocznej w Niemodlinie, działka nr 41_44 - dokumentacja	0,00		23 370,00			0,00	23 370,00
Przebudowa chodnika przy ul. Podgórznej w Niemodlinie - dokumentacja	0,00		1 000,00			0,00	1 000,00
Przebudowa drogi w Tłustorębach (dz. 96 AR1), gm. Niemodlin - dokumentacja	0,00		26 000,00			0,00	26 000,00
Budowa drogi transportu rolnego w Jaczowicach - dokumentacja	0,00		17 220,00			0,00	17 220,00
Budowa drogi transportu rolnego w Magnuszowiczach - dokumentacja - FS	0,00		16 605,00			0,00	16 605,00
Budowa drogi transportu rolnego w Rutkach - dokumentacja - FS	0,00		15 000,00			0,00	15 000,00
Budowa ul. Wiołinowej w Niemodlinie - dokumentacja	0,00		41 943,00			0,00	41 943,00
Budowa drogi transportu rolnego w Magnuszowiczach - dokumentacja	0,00		19 987,50			0,00	19 987,50
Przebudowa drogi w Roszkowicach (dz. Nr 300/6_AR4) gm. Niemodlin - opracowanie PFU	0,00		19 310,30			0,00	19 310,30
Przebudowa drogi w Rzędziwojowicach - MOP - dokumentacja	0,00		36 900,00			0,00	36 900,00
Zakup działki nr 104 z k.m. 1 w Rutkach	0,00		1 000,00			1 000,00	0,00
Zakup Działki nr 174/2 z k.m. 4 w Niemodlinie	0,00		2 500,00			2 500,00	0,00
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Niemodlinie - dokumentacja	0,00		29 112,62			0,00	29 112,62
Zakup pompy szlamowej PH-2400 na potrzeby OSP Grodziec	0,00		15 200,00			15 200,00	0,00
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi Straży Miejskiej w Niemodlinie	0,00		32 226,00			32 226,00	0,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Graczech	0,00		54 120,00			0,00	54 120,00
Budowa oświetlenia i monitoringu placu zabaw i boiska - Grabin - etap I	0,00		43 061,86			43 061,86	0,00
Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w Graczech ul. Sportowa (dz. Nr 482/13, 472/23)	0,00		26 000,00			26 000,00	0,00
Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Brzeska w Niemodlinie oraz ul. Niemodlińska w Graczech	0,00		109 169,76			109 169,76	0,00
Rozbudowa oświetlenia drogowego w Graczech - cmentarz oraz w Grabinie ul. Krótka	0,00		148 201,00			148 201,00	0,00
Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym - Góra - etap II	0,00		7 000,00			7 000,00	0,00
Zakup Urządzeń zabawowych wraz z dokumentacją - Góra	0,00		10 697,00			10 697,00	0,00
Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym - Gracze	0,00		27 500,00			27 500,00	0,00
Modernizacja pokrycia dachowego na budynku gospodarczym - Michałowek	0,00		7 900,00			7 900,00	0,00
Wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie rekreacyjnym przy domu gospodarczym - Tarnica	0,00		9 530,04			0,00	9 530,04
Zakup urządzeń zabawowych wraz z dokumentacją projektową - Wydrowice	0,00		16 363,12			16 363,12	0,00
Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy ul. Reja w Niemodlinie - dokumentacja	0,00		35 916,00			0,00	35 916,00
Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) - Rzędziwojowice	0,00		15 000,00			15 000,00	0,00
Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) - Rogi	0,00		18 500,00			18 500,00	0,00
Zakup zestawu zabawowego - Tłustoręby	0,00		13 300,00			13 300,00	0,00
Podłączenie budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowej do sieci kanalizacji sanitarnej - dokumentacja	0,00		3 438,50			0,00	3 438,50
Modernizacja dylatacji głębokiej niecki basenu kąpielowego LIPNO przy ul. Daszyńskiego w Niemodlinie	0,00		76 200,00			76 200,00	0,00
Wykonanie diagnostyki wraz z robotami modernizacyjnymi odpływu basenu kąpielowego LIPNO przy ul. Daszyńskiego w Niemodlinie	0,00		65 000,00			65 000,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa basenu kąpielowego LIPNO przy ul. Daszyńskiego 8 w Niemodlinie - PFU	0,00		73 800,00			73 800,00	0,00

Przebudowa sieci wodociągowej w Rynku w niemodlinie i ul. Bazaltowej w Graczech oraz kanalizacji sanitarnej ul. Bazaltowej i ul. Sportowej w Graczech	0,00			2 237 781,28			0,00	2 237 781,28
Doposażenie terenu rekreacyjnego w urzędzenia fitness - Piotrowa	0,00			18 000,00			18 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>3 638 880,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 325 559,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 460 938,01</b>	<b>7 503 502,01</b>

## Wzajemne wyłączenia między jednostkami

## Wzajemne wyłączenia z rachunku zysków i strat

## Koszty

Jednostka	Pozycja RZiS	Kwota
ZGKiM	B. II	7 799,36
	B. III	23 721,48
Razem	B. II	7 799,36
	B. III	23 721,48
	B. IV	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>31 520,84</b>

## Przychody

Jednostka	Pozycja RZiS	Kwota
CUW	A. VI	11 304,54
OPS	A. VI	13 676,99
ZGKiM	A. VI	307 033,90
Razem	A. I	0,00
	A. VI	332 015,43
<b>OGÓŁEM</b>		<b>332 015,43</b>

## Wzajemne wyłączenia z bilansu

## Należności

Jednostka	Pozycja RZiS	Kwota
SP nr 1	Aktywa B. II. 4	722,41
SP w Graczach	Aktywa B. II. 4	333,94
SP w Rogach	Aktywa B. II. 4	228,31
PP nr 1 w Niemodlinie	Aktywa B. II. 4	322,02
PP nr 2 w Niemodlinie	Aktywa B. II. 4	364,61
PP w Graczach	Aktywa B. II. 4	262,38
CUW	Aktywa B. II. 4	354,39
OPS	Aktywa B. II. 4	1 562,39
OSiR	Aktywa B. II. 4	177,20
ZGKiM	Aktywa B. II. 4	805,90
<b>Razem</b>	<b>Aktywa B. II. 4</b>	<b>5 133,55</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 133,55</b>

## Zobowiązania

Jednostka	Pozycja RZiS	Kwota
ZGKiM	Pasywa D. II. 1	576,13
<b>Razem</b>	<b>Pasywa D. II. 1</b>	<b>576,13</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>576,13</b>