
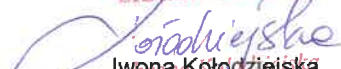


|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Burmistrz Niemodlina</b><br>ul.Bohat.Powstań Śląskich 37<br>49-100 NIEMODLIN | <b>BILANS</b><br><br>z wykonania budżetu jednostki<br>samorządu terytorialnego<br><br>Gmina NIEMODLIN<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Opolu  |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3A2DD589F14E9F93<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>531413194</b>   |  |  |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 3 953 292,93          | 4 227 938,11        | I Zobowiązania                             | 13 320 151,59         | 13 437 506,39       |
| I.1 Środki pieniężne                        | 3 953 292,93          | 4 227 938,11        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 13 131 519,18         | 13 425 262,65       |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 3 953 292,93          | 4 227 938,11        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 2 286 336,19          | 1 958 366,79        |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 0,00                  | 0,00                | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 10 845 182,99         | 11 466 895,86       |
| II Należności i rozliczenia                 | 39 724,72             | 3 951,98            | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 4 983,69              | 12 188,76           |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 183 648,72            | 54,98               |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -9 894 951,91         | -9 946 058,05       |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | -1 672 310,17         | -51 106,14          |
| II.2 Należności od budżetów                 | 16 424,72             | 3 951,98            | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 0,00                  | 0,00                |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 23 300,00             | 0,00                | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | -1 672 310,17         | -51 106,14          |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 233 395,03            | 222 443,25          | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -8 222 641,74         | -9 894 951,91       |
|   |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 801 213,00            | 962 885,00          |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>4 226 412,68</b>   | <b>4 454 333,34</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>4 226 412,68</b>   | <b>4 454 333,34</b> |

SKARBNIK GMINY

  
Iwona Kołodziejaska  
skarbnik

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZ**

Dorota Koncewicz

  
Dorota Koncewicz  
zarząd

BeSTia

3A2DD589F14E9F93

Strona 1 z 2

SKARBNIK GMINY  
*Iwona Kołodziejska*  
Iwona Kołodziejska

skarbnik

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
*Dorota Koncewicz*  
Dorota Koncewicz  
zarząd


BeSTia

3A2DD589F14E9F93

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Burmistrz Niemodlina</b><br><br>ul.Bohat.Powstań Śląskich 37<br>49-100 NIEMODLIN | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Opolu  |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>FB96C763A5584762<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>531413194</b>   | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r.   |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 94 002 389,35         | 100 759 790,24      | A Fundusz   | 95 164 180,48         | 101 774 502,60      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 43 160,10             | 274 463,05          | A.I Fundusz jednostki   | 79 089 765,96         | 87 921 658,27       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 90 786 046,37         | 97 397 122,23       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 16 074 414,52         | 13 852 844,33       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 86 817 071,02         | 89 838 623,12       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 61 599 864,59         | 49 375 929,86       |
| A.II.1.1 Grunty  | 6 246 761,37          | 6 400 378,85        | A.II.2 Strata netto (-)   | -45 525 450,07        | -35 523 085,53      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 476 603,70            | 476 603,70          | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 78 859 470,68         | 81 176 152,08       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 660 054,65            | 953 500,25          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 518 531,48            | 685 449,70          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 532 252,84            | 623 142,24          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 4 494 585,59          | 4 726 400,90        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 3 968 975,35          | 7 558 499,11        | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 4 321 402,71          | 4 630 178,50        |
| A.III Należności długoterminowe  | 173 182,88            | 88 204,96           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 817 005,96            | 973 590,81          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 3 000 000,00          | 3 000 000,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 94 800,00             | 157 097,00          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 3 000 000,00          | 3 000 000,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 828 081,70            | 1 049 969,36        |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 1 706 858,90          | 1 904 630,51        |

SKARBNIK GMINY

  
Iwona Kołodziejaska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

FB96C763A5584762

BURMISTRZ

Dorota Koncewicz

  
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 196 922,57 | 28 249,42  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 256 979,77 | 214 203,36 |
| B Aktywa obrotowe  | 5 656 376,72 | 5 741 113,26 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 159 335,34   | 149 044,34   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 420 753,81 | 302 438,04 |
| B.I.1 Materiały  | 159 335,34   | 149 044,34   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 420 753,81 | 302 438,04 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00       | 0,00       |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00         | 0,00         | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00       | 0,00       |
| B.I.4 Towary   | 0,00         | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 173 182,88 | 96 222,40  |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 5 009 369,84 | 5 268 713,19 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 920 561,32   | 884 979,33   |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 88 767,97    | 105 230,18   |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 4 000 040,55 | 4 278 503,68 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 487 671,54   | 323 355,73   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 487 671,54   | 323 355,73   |  |            |            |
| 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         |  |            |            |

SKARBNIK GMINY

*Iwona Kołodziejka*  
Iwona Kołodziejka

(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

FB96C763A5584762

**BURMISTRZ**  
Dorota Koncewicz

(kierownik jednostki)

*Dorota Koncewicz*

BeSTia

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                       |                     |                      |                       |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                  |                     |                      |                       |
|                                 |                      |                       |                     |                      |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>99 658 766,07</b> | <b>106 500 903,50</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>99 658 766,07</b> | <b>106 500 903,50</b> |

SKARBNIK GMINY

*Iwona Kołodziejaska*  
Iwona Kołodziejaska

Iwona Kołodziejaska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

FB96C763A5584762

BURMISTRZ

*Dorota Koncewicz*

Dorota Koncewicz  
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

*Kołodziejska*  
Iwona Kołodziejska

Iwona Kołodziejska  
(główny księgowy)

BeSTia


2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

FB96C763A5584762

Dorota Koncewicz

(kierownik jednostki)

|  |  |  |   |                                  |
|--|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                   |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:  |                                  |
| Burmistrz Niemodlina<br>ul.Bohat.Powstań Śląskich 37<br>49-100 NIEMODLIN |  |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Opolu   |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON  |  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r.                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A5C11B92056CECA2                                   |                                  |
| 531413194  |  |  |  |                                  |
|  |  |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego   | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.   | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |  | 91 002 740,71   | 74 194 033,02                    |
| A.I.   | Przychody netto ze sprzedaży produktów   |  | 6 845 982,42  | 7 195 080,05                     |
| A.II.  | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |  | 0,00  | 0,00                             |
| A.III.   | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               |  | 0,00  | 0,00                             |
| A.IV.  | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |  | 0,00  | 0,00                             |
| A.V.   | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                       |  | 0,00  | 0,00                             |
| A.VI.  | Przychody z tytułu dochodów budżetowych  |  | 84 156 758,29   | 66 998 952,97                    |
| B.   | Koszty działalności operacyjnej  |  | 75 450 871,46   | 62 689 018,75                    |
| B.I.   | Amortyzacja  |  | 4 338 078,17  | 5 070 762,35                     |
| B.II.  | Zużycie materiałów i energii   |  | 6 470 752,54  | 6 367 954,62                     |
| B.III.   | Usługi obce  |  | 12 736 489,80   | 8 946 662,50                     |
| B.IV.  | Podatki i opłaty   |  | 608 435,35  | 351 534,83                       |
| B.V.   | Wynagrodzenia  |  | 23 176 306,36   | 25 425 130,85                    |
| B.VI.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |  | 5 793 615,77  | 6 268 029,72                     |
| B.VII.   | Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 1 192 801,74  | 1 595 451,23                     |
| B.VIII.  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |  | 0,00  | 0,00                             |
| B.IX.  | Inne świadczenia finansowane z budżetu   |  | 21 086 079,19   | 8 609 671,26                     |
| B.X.   | Pozostałe obciążenia   |  | 48 312,54   | 53 821,39                        |
| C.   | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |  | 15 551 869,25   | 11 505 014,27                    |
| D.   | Pozostałe przychody operacyjne   |  | 2 523 613,60  | 4 249 925,18                     |
| D.I.   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  | 0,00  | 0,00                             |
| D.II.  | Dotacje  |  | 0,00  | 0,00                             |
| D.III.   | Inne przychody operacyjne  |  | 2 523 613,60  | 4 249 925,18                     |
| E.   | Pozostałe koszty operacyjne  |  | 1 407 469,09  | 1 345 558,54                     |

SKARBNIK GMINY  
Iwona Kołodziejaska  
główny księgowy

2024-04-25  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
Dorota Koncewicz  
kierownik jednostki  
Dorota Koncewicz

BeSTia

A5C11B92056CECA2

Strona 1 z 3

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00          | 0,00          |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne  | 1 407 469,09  | 1 345 558,54  |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | 16 668 013,76 | 14 409 380,91 |
| G.     | Przychody finansowe  | 812 609,74    | 1 103 606,64  |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 812 609,74    | 1 103 606,64  |
| G.III. | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe   | 1 406 208,98  | 1 660 143,22  |
| H.I.   | Odsetki  | 909 290,23    | 1 077 824,30  |
| H.II.  | Inne   | 496 918,75    | 582 318,92    |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)   | 16 074 414,52 | 13 852 844,33 |
| 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)  | 16 074 414,52 | 13 852 844,33 |
|        |  |               |               |

SKARBNIK GMINY

*Iwona Kołodziejska*  
Iwona Kołodziejska

Iwona Kołodziejska  
główny księgowy

2024-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Dorota Koncewicz

kierownik jednostki

*Dorota Koncewicz*

BeSTia


A5C11B92056CECA2

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY  
*Kołodziejka*  
Iwona Kołodziejka  
główny księgowy

2024-04-25  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
Dorota Koncewicz  
kierownik jednostki  
*Dorota Koncewicz*

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Burmistrz Niemodlina<br>ul.Bohat.Powstań Śląskich 37<br>49-100 NIEMODLIN                            | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><b>sporządzone<br/> na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Opolu  |   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>531413194</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>7CFD3717ED28260E<br> |   |
|   |  | <b>Stan na koniec<br/> roku poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku<br/> bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 64 206 706,74  | 79 089 765,96  |   |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 171 807 712,04   | 150 498 838,80   |   |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 60 582 013,86  | 61 599 864,59  |   |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 92 764 613,44  | 76 785 699,91  |   |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00   | 0,00   |   |
| I.1.4. Środki na inwestycje   | 16 622 198,78  | 11 599 126,12  |   |
| 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                                    | 1 746 308,34   | 509 562,08   |   |
| 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  | 92 577,62  | 4 586,10   |   |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 156 924 652,82   | 141 666 946,49   |   |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 42 764 614,52  | 45 525 450,07  |   |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 91 253 172,29  | 76 907 340,99  |   |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00   | 0,00   |   |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 22 226 629,07  | 18 341 054,72  |   |
| 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 | 113 670,94   | 114 184,70   |   |
| 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  | 566 566,00   | 778 916,01   |   |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 79 089 765,96  | 87 921 658,27  |   |

SKARBNIK GMINY

Iwona Kołodziejaska  
główny księgowy

2024-04-25  
rok, miesiąc, dzień

Dorota Koncewicz  
Kierownik jednostki

Dorota Koncewicz

|        |  |                |                |
|--------|--|----------------|----------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 16 074 414,52  | 13 852 844,33  |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 61 599 864,59  | 49 375 929,86  |
| III.2. | strata netto (-)                           | -45 525 450,07 | -35 523 085,53 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00           | 0,00           |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 95 164 180,48  | 101 774 502,60 |
|        |  |                |                |

SKARBNIK GMINY

*Kołodziejska*  
Iwona Kołodziejska

Iwona Kołodziejska  
główny księgowy

2024-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
Dorota Koncewicz

kierownik jednostki

*Dorota Koncewicz*

SKARBNIK GMINY

*Kołodziej ska*  
Iwona Kołodziej ska

Iwona Kołodziej ska  
główny księgowy


2024-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Dorota Koncewicz  
kierownik jednostki

*Dorota Koncewicz*

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Burmistrz Niemodlina<br><br>ul.Bohat.Powstań Śląskich 37<br>49-100 NIEMODLIN | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>531413194</b>  |   | <b>6DF842EC0F4929B0</b><br> |

| 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

SKARBNIK GMINY

*Iwona Kołodziejka*

Iwona Kołodziejka

(główny księgowy)

2024.04.25

rok mies. dzień

BURMISTRZ

*Dorota Renciewicz*

Dorota Renciewicz

(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Kołodziejska  
(główny księgowy)

2024.04.25  
rok mies. dzień

**BURMISTRZ**

Dorota Koncewicz  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

|             |  |
|-------------|--|
| <b>1.</b>   | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| <b>1.1.</b> | <b>nazwę jednostki</b><br>Gmina Niemodlin  |
| <b>1.2.</b> | <b>siedzibę jednostki</b><br>Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich nr 37   |
| <b>1.3.</b> | <b>adres jednostki</b><br>49 – 100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich nr 37   |
| <b>1.4.</b> | <b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b><br>Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:<br>- zadań własnych,<br>- zadań zleconych,<br>- 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,<br>- zapewnienie pomocy organom Miasta i Gminy, w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.  |
| <b>2.</b>   | <b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b><br>Sprawozdania finansowe obejmują rok obrotowy 2023 r.   |
| <b>3.</b>   | <b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b><br>Nie dotyczy   |
| <b>4.</b>   | <b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b><br>1. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:<br>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;<br>b) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem;<br>c) środki trwałe stanowiące własność Gminy Niemodlin otrzymane nieodpłatnie – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu;<br>d) 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;<br>e) udziały w jednostkach podporządkowanych – wg ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub wg wartości godziwej;<br>f) inwestycje krótkoterminowe - wg ceny (wartości) rynkowej albo wg ceny nabycia, zależnie od tego która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w innych sposób<br>g) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;<br>h) pozostałe środki trwałe oraz pozostałe WNiP – wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia;<br>i) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności; |

- j) 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;
- k) materiały ujmuje się w księgach według cen zakupu;
- l) środki pieniężne na rachunkach bankowych – według wartości nominalnej;
- m) udziały (akcje) własne – wg cen nabycia;
- n) 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 używania;
- 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 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 używania 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 ciepłne 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.  |
| 5.    | <b>inne informacje</b>  |
|       | Nie dotyczy   |
| II.   | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>   |
| 1.    |   |
| 1.1.  | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
|       | Tabela nr 1 i tabela nr 2   |
| 1.2.  | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |
|       | Nie dotyczy   |
| 1.3.  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  |
|       | 0,00  |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczysto  |
|       | 476 603,70 zł   |
| 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  |
|       | Tabela nr 7   |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych   |
|       | 60 000 akcji x 50,00 zł = 3 000 000,00 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)   |
|       | Tabela nr 3   |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym  |
|       | Nie dotyczy   |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałych od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:  |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat   |
|       | 5 584 882,07 zł   |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat  |
|       | 0,00 zł   |
| c)    | powyżej 5 lat   |
|       | 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  |

|              |   |
|--------------|---|
|              | <b>o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</b>  |
|              | Nie dotyczy   |
| <b>1.11.</b> | <b>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>   |
|              | 0,00  |
| <b>1.12.</b> | <b>łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem, zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</b> |
|              | Nie dotyczy   |
| <b>1.13.</b> | <b>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</b>          |
|              | W poz. D.IV Bilansu wykazano kwotę 8 017,44 zł zakwalifikowana jako przychody przyszłych okresów (tj. nie zwrócone w 2023 r. zasiłki, które po dniu 01.01.2024 r. będą stanowiły przychód z tytułu dochodów budżetowych).                                       |
| <b>1.14.</b> | <b>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</b>  |
|              | 1 856 589,86 (tabela nr 4)  |
| <b>1.15.</b> | <b>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>   |
|              | 873 069,44 zł   |
| <b>1.16.</b> | <b>inne informacje</b>  |
|              | Nie dotyczy   |
| <b>2.</b>    |   |
| <b>2.1.</b>  | <b>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>   |
|              | Nie dotyczy   |
| <b>2.2.</b>  | <b>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>  |
|              | Tabela nr 5   |
| <b>2.3.</b>  | <b>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>   |
|              | Odszkodowania za uszkodzone lub zniszczone mienie 493 499,48 zł   |
| <b>2.4.</b>  | <b>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</b>                                    |
|              | Nie dotyczy   |
| <b>2.5.</b>  | <b>inne informacje</b>  |
|              | Nie dotyczy   |
| <b>3.</b>    | <b>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</b>   |



Signed by /  
Podpisano przez:

Iwona  
Kołodziejska

Date / Data:  
2024-04-25 15:14

(skarbnik)

Nie dotyczy

25-04-2024 r.

(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /  
Podpisano przez:

Dorota Koncewicz

Date / Data:  
2024-04-25 15:13

(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            | przemiesz.  |   | zbycie                            | likwidacja        | inne                |  |  |
| 1  | 2   | 3   | 4                                | 5                    | 6           | 7   | 8                                 | 9                 | 10                  | 11                                       | 12   |
| 1  | WNiP  | 236 655,12  |                                  | 246 358,92           |             | 246 358,92                                      | 0,00                              | 39 913,80         | 0,00                | 39 913,80                                | 443 100,24   |
|    | <b>Razem</b>                                      | <b>236 655,12</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>246 358,92</b>    | <b>0,00</b> | <b>246 358,92</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>39 913,80</b>  | <b>0,00</b>         | <b>39 913,80</b>                         | <b>443 100,24</b>  |
| 1  | Grunty  | 6 246 761,37  |                                  | 267 802,18           |             | 267 802,18                                      | 114 184,70                        | 0,00              | 0,00                | 114 184,70                               | 6 400 378,85   |
| 2  | Budynki i lokale                                  | 34 873 202,35   |                                  | 5 763 641,73         |             | 5 954 558,82                                    | 0,00                              | 3 925,20          | 190 917,09          | 194 842,29                               | 40 632 918,88  |
| 3  | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej               | 94 783 411,82   |                                  | 1 172 220,01         |             | 1 223 757,15                                    |                                   |                   | 51 537,14           | 51 537,14                                | 95 955 631,83  |
| 4  | Kotły i maszyny energetyczne                      | 434 844,12  |                                  |                      |             | 11 085,08                                       |                                   | 2 606,04          | 11 085,08           | 13 691,12                                | 432 238,08   |
| 5  | Maszyny, urządz. i aparaty ogóln. zastos.         | 2 050 830,27  |                                  | 15 200,00            |             | 15 200,00                                       |                                   | 190 331,72        |                     | 190 331,72                               | 1 875 698,55   |
| 6  | Specjalist. maszyny, urządzenia i aparaty         | 432 624,28  |                                  | 153 548,00           |             | 153 548,00                                      |                                   |                   |                     | 0,00                                     | 586 172,28   |
| 7  | Urządzenia technicz.                              | 1 144 028,91  |                                  | 325 748,99           |             | 334 498,99                                      |                                   |                   | 8 750,00            | 8 750,00                                 | 1 469 777,90   |
| 8  | Środki transp.                                    | 1 096 559,13  |                                  | 303 265,91           |             | 303 265,91                                      | 64 966,55                         |                   |                     | 64 966,55                                | 1 334 858,49   |
| 9  | Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposaż.          | 2 112 796,25  |                                  | 193 444,56           |             | 199 227,97                                      |                                   | 4 969,85          | 15 078,41           | 20 048,26                                | 2 291 975,96   |
| 10 | Inwentarz żywy                                    | 1 400,00  |                                  |                      |             | 0,00  |                                   |                   |                     | 0,00                                     | 1 400,00   |
|    | <b>Razem</b>                                      | <b>143 176 458,50</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>8 194 871,38</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 462 944,10</b>                             | <b>179 151,25</b>                 | <b>201 832,81</b> | <b>277 367,72</b>   | <b>658 351,78</b>                        | <b>150 981 050,82</b>                                      |
| 1  | Środki trwałe w budowie (inwestycje)              | 3 968 975,35  | 0,00                             | 11 337 703,88        | 0,00        | 11 337 703,88                                   | 0,00                              | 0,00              | 7 748 180,12        | 7 748 180,12                             | 7 558 499,11   |
|    | <b>Razem</b>                                      | <b>3 968 975,35</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>11 337 703,88</b> | <b>0,00</b> | <b>11 337 703,88</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>7 748 180,12</b> | <b>7 748 180,12</b>                      | <b>7 558 499,11</b>  |
|    | <b>Ogółem</b>                                     | <b>147 382 088,97</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>19 778 934,18</b> | <b>0,00</b> | <b>20 047 006,90</b>                            | <b>179 151,25</b>                 | <b>241 746,61</b> | <b>8 025 547,84</b> | <b>8 446 445,70</b>                      | <b>158 982 650,17</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 | 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        | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00        | 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>  |

| 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                           | 7 027 686,41  | 0,00                             | 341 636,00        | 0,00            | 341 636,00                                      | 0,00                              | 68 260,98        | 72 835,89        | 141 096,87                               | 7 228 225,54   |
| 2  | Pozostałe WNiP                                    | 268 216,31  | 0,00                             | 18 146,96         | 0,00            | 18 146,96                                       | 0,00                              | 4 680,91         | 10 412,14        | 15 093,05                                | 271 270,22   |
|    | <b>Razem</b>                                      | <b>7 295 902,72</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>359 782,96</b> | <b>0,00</b>     | <b>359 782,96</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>72 941,89</b> | <b>83 248,03</b> | <b>156 189,92</b>                        | <b>7 499 495,76</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 netto 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  | 193 495,02           |                                     | 15 055,97                   |             | 15 055,97                               | 39 913,80              | 168 637,19  | 43 160,10                               | 274 463,05                             |
|    | <b>Razem</b>                                      | <b>193 495,02</b>    |                                     | <b>15 055,97</b>            |             | <b>15 055,97</b>                        | <b>39 913,80</b>       | <b>168 637,19</b>                                     | <b>43 160,10</b>                        | <b>274 463,05</b>                      |
| 1  | Grunty  |                      |                                     |                             |             | 0,00                                    |                        | 0,00  | 6 246 761,37                            | 6 400 378,85                           |
| 2  | Budynki i lokale                                  | 15 515 092,77        |                                     | 780 672,95                  |             | 971 590,04                              | 194 842,29             | 16 291 840,52   | 19 358 109,58                           | 24 341 078,36                          |
| 3  | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej               | 35 282 050,72        |                                     | 3 838 507,39                |             | 3 838 507,39                            |                        | 39 120 558,11   | 59 501 361,10                           | 56 835 073,72                          |
| 4  | Kotły i maszyny energetyczne                      | 281 466,64           |                                     | 21 059,94                   |             | 21 059,94                               | 2 606,04               | 299 920,54  | 153 377,48                              | 132 317,54                             |
| 5  | Maszyny, urządz. i aparaty ogóln. zastos.         | 1 778 033,43         |                                     | 95 295,75                   |             | 95 295,75                               | 186 903,52             | 1 686 425,66  | 272 796,84                              | 189 272,89                             |
| 6  | Specjalist. maszyny, urządzenia i aparaty         | 256 010,72           |                                     | 73 165,64                   |             | 73 165,64                               |                        | 329 176,36  | 176 613,56                              | 256 995,92                             |
| 7  | Urządzenia technicz.                              | 1 086 762,14         |                                     | 8 101,86                    |             | 8 101,86                                |                        | 1 094 864,00  | 57 266,77                               | 374 913,90                             |
| 8  | Środki transp.                                    | 578 027,65           |                                     | 136 347,69                  |             | 136 347,69                              | 64 966,55              | 649 408,79  | 518 531,48                              | 685 449,70                             |
| 9  | Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposaż.          | 1 581 943,41         |                                     | 102 555,16                  |             | 102 555,16                              | 14 264,85              | 1 670 233,72  | 530 852,84                              | 621 742,24                             |
| 10 | Inwentarz żywy                                    |                      |                                     |                             |             | 0,00                                    |                        | 0,00  | 1 400,00                                | 1 400,00                               |
|    | <b>Razem</b>                                      | <b>56 359 387,48</b> |                                     | <b>5 055 706,38</b>         | <b>0,00</b> | <b>5 055 706,38</b>                     | <b>463 583,25</b>      | <b>60 951 510,61</b>                                  | <b>86 817 071,02</b>                    | <b>90 029 540,21</b>                   |
| 1  | Środki trwale w budowie (inwestycje)              |                      |                                     |                             |             | 0,00                                    |                        | 0,00  | 7 748 180,12                            | 7 558 499,11                           |
|    | <b>Razem</b>                                      |                      |                                     |                             |             | <b>0,00</b>                             |                        | <b>0,00</b>   | <b>3 968 975,35</b>                     | <b>7 558 499,11</b>                    |
|    | <b>Ogółem</b>                                     | <b>56 552 882,50</b> |                                     | <b>5 070 762,35</b>         |             | <b>5 070 762,35</b>                     |                        | <b>61 623 644,85</b>                                  | <b>90 829 206,47</b>                    | <b>97 359 005,32</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>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>3 000 000,00</b>                     | <b>3 000 000,00</b>                    |

| 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 netto 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                           | 7 027 686,41        |                                     | 324 431,02                  | 17 204,98        | 341 636,00                              | 73 010,98              | 7 296 311,43  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 2  | Pozostałe WNIPI                                   | 268 216,31          |                                     | 12 218,84                   | 5 928,12         | 18 146,96                               | 4 680,91               | 281 682,36  | 0,00                                    | 0,00                                   |
|    | <b>Razem</b>                                      | <b>7 295 902,72</b> | <b>0,00</b>                         | <b>336 649,86</b>           | <b>23 133,10</b> | <b>359 782,96</b>                       | <b>77 691,89</b>       | <b>7 577 993,79</b>                                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</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 z tytułu użytkowania wieczystego   | 32 266,79                        | 3 453,58                                     | 1 127,44      |            | 34 592,93                      |
| 2   | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkow. wieczyst. w prawo własn.                                 | 3 933,27                         | 1 533,25                                     | 1 228,60      |            | 4 237,92                       |
| 3   | odsetki - wpływy z tytułu dzierżawy, najmu, użytkow. wieczyst.  | 11 418,20                        | 4 544,16                                     | 208,38        |            | 15 753,98                      |
| 4   | wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne  | 1 276 507,76                     | 85 344,00                                    | 97 968,91     | 144 213,10 | 1 119 669,75                   |
| 5   | wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - podatek od nieruchomości - osoby prawne               | 1 072 364,31                     | 182 909,55                                   | 7 169,09      | 214 987,00 | 1 033 117,77                   |
| 6   | wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne  | 1 200 958,13                     | 154 012,00                                   | 154 371,99    | 4 011,60   | 1 196 586,54                   |
| 7   | wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne   | 118 818,77                       | 4 342,00                                     | 1 713,29      | 969,56     | 120 477,92                     |
| 8   | wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne   | 12 526,89                        |  |               |            | 12 526,89                      |
| 9   | wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - podatek od nieruchom., rolny i leśny - osoby fizyczne | 920 544,29                       |  |               |            | 920 544,29                     |
| 10  | wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami   | 151 997,04                       | 39 146,00                                    | 5 561,00      | 15 203,66  | 170 378,38                     |
| 11  | wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami - odsetki   | 8 551,99                         |  |               | 1 382,82   | 7 169,17                       |
| 12  | należności z tytułu odpłatności za wodę   | 1 902 139,10                     | 5 572,31                                     | 1 405,25      | 1 063,21   | 1 940 107,54                   |
|     | należności za ścieki  |                                  | 406,22                                       | 495,62        | 65,84      |                                |
|     | należności za czynsze mieszkaniowe  |                                  | 76 080,52                                    | 21 946,27     | 32 879,51  |                                |
|     | należności za media w mieszkaniach komunalnych  |                                  | 88 080,85                                    | 58 990,12     | 36 150,58  |                                |
|     | należności z tytułu kosztów sądowych oraz upomnień za wodę  |                                  | 1 018,93                                     |               | 1 114,00   |                                |
|     | należności z tytułu kosztów sądowych oraz upomnień za ścieki  |                                  |  |               | 129,23     |                                |
|     | należności z tytułu kosztów sądowych oraz upomnień za czynsze mieszklne                                 |                                  | 54 324,27                                    |               | 48 876,77  |                                |

|    |   |                      |                     |                   |                   |                      |
|----|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|    | odsetki od należności za wodę                 |                      | 9 705,15            | 129,55            | 9 547,96          |                      |
|    | odsetki od należności za ścieki               |                      | 4 337,25            | 13,57             | 3 928,24          |                      |
|    | odsetki od należności za czynsze mieszkaniowe |                      | 99 409,72           | 20 686,27         | 63 347,67         |                      |
|    | odsetki od należności za targowisko           |                      | 90,11               |                   | 287,23            |                      |
| 13 | należności z tytułu funduszu alimentacyjnego  | 8 734 912,68         | 810 203,12          |                   | 73 440,09         | 9 471 675,71         |
| 14 | należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych  | 748 667,14           |                     |                   | 48 909,00         | 699 758,14           |
| 15 | nienależnie pobrane świadczenia               | 9 736,05             | 6 891,67            |                   |                   | 16 627,72            |
|    | <b>Razem</b>                                  | <b>16 205 342,41</b> | <b>1 631 404,66</b> | <b>373 015,35</b> | <b>700 507,07</b> | <b>16 763 224,65</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-Usługowy "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 -Illuminacja 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          |
| 18           | 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 niekontyn. | Inwestycje kontynuowane w latach następnych |
|--------------------------------|--|---|----------|---------------|--|----------|---------------|--------------------------------------|---|
|                                |  | ogółem  | w tym:   |               | ogółem   | w tym:   |               |                                      |   |
|                                |  |   | odsetki  | różnice kurs. |  | odsetki  | różnice kurs. |                                      |   |
| <b>Środki trwałe w budowie</b> |  |   |          |               |  |          |               |                                      |   |
| <b>1</b>                       | <b>2</b>   | <b>3</b>  | <b>4</b> | <b>5</b>      | <b>6</b>   | <b>7</b> | <b>8</b>      | <b>9</b>                             | <b>10</b>                                   |
| 1                              | 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                                   |
| 2                              | Przebudowa z rozbudową SUW w Niemodlinie - espertyza oraz dokumentacja PFU   | 151 525,06  |          |               | 0,00   |          |               | 0,00                                 | 151 525,06                                  |
| 3                              | Przebudowa i rozbudowa ul. Spacerowej i ul. Gazowej w Niemodlinie - dokumentacja                                     | 141 450,00  |          |               | 1 197 303,43   |          |               | 0,00                                 | 1 338 753,43                                |
| 4                              | Adaptacja pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariaty - Sady   | 0,00  |          |               | 36 000,00  |          |               | 36 000,00                            | 0,00  |
| 5                              | Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Grodźcu - etap I  | 0,00  |          |               | 28 377,51  |          |               | 0,00                                 | 28 377,51                                   |
| 6                              | Budowa sanitariatów wraz z instalacją i zbiornikiem bezodpływowym w świetlicy wiejskiej w Sosnowce                   | 0,00  |          |               | 32 346,70  |          |               | 32 346,70                            | 0,00  |
| 7                              | Przebudowa ul. Parkowej w Niemodlinie  | 73 554,00   |          |               | 79 617,00  |          |               | 0,00                                 | 153 171,00                                  |
| 8                              | Przebudowa parkingu wewnętrznego i zaplecza Urzędu Miejskiego w Niemodlinie - dokumentacja                           | 51 045,00   |          |               | 0,00   |          |               | 0,00                                 | 51 045,00                                   |
| 9                              | zakup zestawu zabawowego dla sołectwa Krasna Góra  | 0,00  |          |               | 28 758,40  |          |               | 28 758,40                            | 0,00  |
| 10                             | Zakup Urządzeń zabawowych - Gracze   | 0,00  |          |               | 18 616,05  |          |               | 18 616,05                            | 0,00  |
| 11                             | Budowa przedszkola przy ul. Wiolinowej w Niemodlinie - dokumentacja  | 30 750,00   |          |               | 0,00   |          |               | 0,00                                 | 30 750,00                                   |
| 12                             | Budowa remizy w Krasnej Górze  | 45 900,00   |          |               | 0,00   |          |               | 0,00                                 | 45 900,00                                   |

|    |  |              |  |  |              |  |  |              |              |
|----|--|--------------|--|--|--------------|--|--|--------------|--------------|
| 13 | Rozbudowa i modernizacja remizy strażackiej w Graczech - dokumentacja  | 21 968,00    |  |  | 0,00         |  |  | 0,00         | 21 968,00    |
| 14 | Zakup urządzeń zabawowych wraz z opracowaniem dokumentacji - Sarny Wielkie   | 0,00         |  |  | 17 919,99    |  |  | 17 919,99    | 0,00         |
| 15 | 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 |
| 16 | Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze ul. Bazaltowa - przepompownia ścieków ul. Niemodlińska - dokumentacja | 32 979,00    |  |  | 0,00         |  |  | 0,00         | 32 979,00    |
| 17 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnie Gmina Niemodlin - dokumentacja przedprojektowa                                    | 37 000,00    |  |  | 19 500,00    |  |  | 0,00         | 56 500,00    |
| 18 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Szydłowcu Sl. Gmina Niemodlin - dokumentacja przedprojektowa                             | 28 000,00    |  |  | 0,00         |  |  | 0,00         | 28 000,00    |
| 19 | Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Niemodlin  | 28 536,00    |  |  | 0,00         |  |  | 28 536,00    | 0,00         |
| 20 | Doświetlenie przejść dla pieszych w Niemodlinie - dokumentacja   | 4 300,00     |  |  | 0,00         |  |  | 0,00         | 4 300,00     |
| 21 | Budowa sanitariatu wraz z instalacją i zbiornikiem bezodpływowym w świetlicy w Sadach                                    | 26 499,01    |  |  | 0,00         |  |  | 26 499,01    | 0,00         |
| 22 | 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         |
| 23 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzęczkowicach - etap IV   | 15 415,00    |  |  | 0,00         |  |  | 0,00         | 15 415,00    |
| 24 | Budowa pumptracka z elementami skateparku przy ul. Reja w Niemodlinie - dokumentacja                                     | 30 000,00    |  |  | 0,00         |  |  | 0,00         | 30 000,00    |
| 25 | Przebudowa ul. Sportowej w Graczech m. Niemodlin - dokumentacja  | 1 599,00     |  |  | 156 579,00   |  |  | 0,00         | 158 178,00   |
| 26 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzęczkowicach - etap III  | 35 870,00    |  |  | 18 597,60    |  |  | 0,00         | 54 467,60    |

|    |   |           |  |  |           |  |  |           |           |
|----|---|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|-----------|
| 27 | Przebudowa drogi w Wydwowicach - RSP - dokumentacja   | 43 050,00 |  |  | 369,00    |  |  | 0,00      | 43 419,00 |
| 28 | Przebudowa sieci wodociągowej w Graczach, ul. Bazaltowa - opracowanie dokumentacji  | 19 926,00 |  |  | 0,00      |  |  | 0,00      | 19 926,00 |
| 29 | 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      |
| 30 | Dokumentacja projektowa rozbudowy oświetlenia na terenie Gminy Niemodlin  | 0,00      |  |  | 38 000,00 |  |  | 23 800,00 | 14 200,00 |
| 31 | Dokumentacja projektowa rozbudowy oświetlenia na terenach wiejskich gminy Niemodlin   | 20 000,00 |  |  | 0,00      |  |  | 0,00      | 20 000,00 |
| 32 | Zakup i montaż wiaty przystankowej w Szydłowcu Śląskim - FS   | 0,00      |  |  | 16 000,00 |  |  | 16 000,00 | 0,00      |
| 33 | Zakup i montaż wiaty przystankowej w Gościejowicach - FS  | 0,00      |  |  | 11 896,36 |  |  | 11 896,36 | 0,00      |
| 34 | Przebudowa ul. Bocznej w Niemodlinie, działka nr 41, 44 - dokumentacja  | 0,00      |  |  | 23 370,00 |  |  | 0,00      | 23 370,00 |
| 35 | Przebudowa chodnika przy ul. Podgórnej w Niemodlinie - dokumentacja   | 0,00      |  |  | 1 000,00  |  |  | 0,00      | 1 000,00  |
| 36 | Przebudowa drogi w Tłustorębach (dz. 96 AR1), gm. Niemodlin - dokumentacja  | 0,00      |  |  | 26 000,00 |  |  | 0,00      | 26 000,00 |
| 37 | Budowa drogi transportu rolnego w Jaczowicach - dokumentacja  | 0,00      |  |  | 17 220,00 |  |  | 0,00      | 17 220,00 |
| 38 | Budowa drogi transportu rolnego w Magnuszowiczach - dokumentacja - FS   | 0,00      |  |  | 16 605,00 |  |  | 0,00      | 16 605,00 |
| 39 | Budowa drogi transportu rolnego w Rutkach - dokumentacja - FS   | 0,00      |  |  | 15 000,00 |  |  | 0,00      | 15 000,00 |
| 40 | Budowa ul. Wiolinowej w Niemodlinie - dokumentacja  | 0,00      |  |  | 41 943,00 |  |  | 0,00      | 41 943,00 |
| 41 | Budowa drogi transportu rolnego w Magnuszowiczach - dokumentacja  | 0,00      |  |  | 19 987,50 |  |  | 0,00      | 19 987,50 |
| 42 | Przebudowa drogi w Roszkowicach (dz. Nr 300/6_AR4) gm. Niemodlin - opracowanie PFU  | 0,00      |  |  | 19 310,30 |  |  | 0,00      | 19 310,30 |
| 43 | Przebudowa drogi w Rzędziwojowicach - MOP - dokumentacja  | 0,00      |  |  | 36 900,00 |  |  | 0,00      | 36 900,00 |

|    |  |      |  |            |  |            |           |
|----|--|------|--|------------|--|------------|-----------|
| 44 | Zakup działki nr 104 z k.m. 1 w Rutkach  | 0,00 |  | 1 000,00   |  | 1 000,00   | 0,00      |
| 45 | Zakup Działki nr 174/2 z k.m. 4 w Niemodlinie  | 0,00 |  | 2 500,00   |  | 2 500,00   | 0,00      |
| 46 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Niemodlinie - dokumentacja                   | 0,00 |  | 29 112,62  |  | 0,00       | 29 112,62 |
| 47 | Zakup pompy szlamowej PH-2400 na potrzeby OSP Grodziec                                     | 0,00 |  | 15 200,00  |  | 15 200,00  | 0,00      |
| 48 | Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi Straży Miejskiej w Niemodlinie        | 0,00 |  | 32 226,00  |  | 32 226,00  | 0,00      |
| 49 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Graczach                                    | 0,00 |  | 54 120,00  |  | 0,00       | 54 120,00 |
| 50 | Budowa oświetlenia i monitoringu placu zabaw i boiska - Grabin - etap I                    | 0,00 |  | 43 061,86  |  | 43 061,86  | 0,00      |
| 51 | Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w Graczach ul. Sportowa (dz. Nr 482/13, 472/23)  | 0,00 |  | 26 000,00  |  | 26 000,00  | 0,00      |
| 52 | Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Brzeska w Niemodlinie oraz ul. Niemodlińska w Graczach | 0,00 |  | 109 169,76 |  | 109 169,76 | 0,00      |
| 53 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Graczach cmentarz oraz w Grabinie ul. Krótka             | 0,00 |  | 148 201,00 |  | 148 201,00 | 0,00      |
| 54 | Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym - Góra - etap II                                      | 0,00 |  | 7 000,00   |  | 7 000,00   | 0,00      |
| 55 | Zakup Urządzeń zabawowych wraz z dokumentacją - Góra                                       | 0,00 |  | 10 697,00  |  | 10 697,00  | 0,00      |
| 56 | Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym - Gracze  | 0,00 |  | 27 500,00  |  | 27 500,00  | 0,00      |
| 57 | Modernizacja pokrycia dachowego na budynku gospodarczym - Michałówek                       | 0,00 |  | 7 900,00   |  | 7 900,00   | 0,00      |
| 58 | Wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie rekreacyjnym przy domku gospodarczym - Tarnica | 0,00 |  | 9 530,04   |  | 0,00       | 9 530,04  |
| 59 | Zakup urządzeń zabawowych wraz z dokumentacją projektową - Wydrowice                       | 0,00 |  | 16 363,12  |  | 16 363,12  | 0,00      |

|    |   |            |  |  |              |  |  |            |              |
|----|---|------------|--|--|--------------|--|--|------------|--------------|
| 60 | Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy ul. Reja w Niemodlinie - dokumentacja   | 0,00       |  |  | 35 916,00    |  |  | 0,00       | 35 916,00    |
| 61 | Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) - Rzędziwojowice   | 0,00       |  |  | 15 000,00    |  |  | 15 000,00  | 0,00         |
| 62 | Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) - Rogi   | 0,00       |  |  | 18 500,00    |  |  | 18 500,00  | 0,00         |
| 63 | Zakup zestawu zabawowego - Tłustoreby   | 0,00       |  |  | 13 300,00    |  |  | 13 300,00  | 0,00         |
| 64 | Podłączenie budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowej do sieci kanalizacji sanitarnej - dokumentacja  | 0,00       |  |  | 3 438,50     |  |  | 0,00       | 3 438,50     |
| 65 | Modernizacja dylatacji głębokiej niecki basenu kąpielowego LIPNO przy ul. Daszyńskiego w Niemodlinie  | 0,00       |  |  | 76 200,00    |  |  | 76 200,00  | 0,00         |
| 66 | 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         |
| 67 | Przebudowa i rozbudowa basenu kąpielowego LIPNO przy ul. Daszyńskiego 8 w Niemodlinie - PFU   | 0,00       |  |  | 73 800,00    |  |  | 73 800,00  | 0,00         |
| 68 | Przebudowa sieci wodociągowej w Rynku w niemodlinie i ul. Bazaltowej w Graczach oraz kanalizacji sanitarnej ul. Bazaltowej i ul. Sportowej w Graczach | 0,00       |  |  | 2 237 781,28 |  |  | 0,00       | 2 237 781,28 |
| 69 | Doposażenie terenu rekreacyjnego w urzędzenia fitness - Piotrowa  | 0,00       |  |  | 18 000,00    |  |  | 18 000,00  | 0,00         |
| 70 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Niemodlina - zabudowa urządzeń podczyszczających wylot W-7, W-9, W-10, W-15                 | 20 000,00  |  |  |              |  |  |            | 20 000,00    |
| 71 | Opracowanie dokumentacji - budowa przepompowni popłuczyn wraz z infrastrukturą SUW Gracze   | 310 094,93 |  |  |              |  |  | 310 094,93 | 0,00         |
| 72 | Przebudowa z rozbudową SUW w Niemodlinie - projekt robót geologicznych oraz prace towarzyszące  |            |  |  | 17 039,10    |  |  |            | 17 039,10    |

|               |  |                     |             |             |                      |             |             |                     |                     |
|---------------|--|---------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 73            | Odbudowa dachy budynku mieszkalnego<br>wielorodzinnego w Niemodlinie przy ul. Boh.<br>Powst. Śl. 13 - dokumentacja |                     |             |             | 17 958,00            |             |             |                     | 17 958,00           |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>3 968 978,35</b> | <b>4,00</b> | <b>5,00</b> | <b>10 360 562,70</b> | <b>7,00</b> | <b>8,00</b> | <b>6 771 032,94</b> | <b>7 558 509,11</b> |

Tabela nr 6

## Wzajemne wyłączenia między jednostkami

## Wzajemne wyłączenia z rachunku zysków i strat

## Koszty

| Jednostka            | Pozycja RZiS | Kwota             |
|----------------------|--------------|-------------------|
| UM                   | B. II        | 7 799,36          |
|                      | B. III       | 23 721,48         |
| ZGKiM                | B. III       | 805,90            |
|                      | B. IV        | 306 228,00        |
| OPS                  | B. II        | 13 383,96         |
|                      | B. III       | 14 669,99         |
|                      | B. IV        | 2 811,00          |
| CUW + Oświata i OSiR | B. II        | 18 830,45         |
|                      | B. III       | 31 503,13         |
|                      | B. IV        | 1 388,00          |
| Razem                | B. II        | 40 013,77         |
|                      | B. III       | 70 700,50         |
|                      | B. IV        | 310 427,00        |
| <b>OGÓŁEM</b>        |              | <b>421 141,27</b> |

## Przychody

| Jednostka     | Pozycja RZiS | Kwota             |
|---------------|--------------|-------------------|
| UM            | A. VI        | 332 015,43        |
| ZGKiM         | A. I         | 89 125,84         |
| Razem         | A. I         | 89 125,84         |
|               | A. VI        | 332 015,43        |
| <b>OGÓŁEM</b> |              | <b>421 141,27</b> |

## Wzajemne wyłączenia z bilansu

## Należności

| Jednostka     | Pozycja RZiS    | Kwota           |
|---------------|-----------------|-----------------|
| ZGKiM         | Aktywa B. II. 1 | 883,66          |
| UM            | Aktywa B. II. 4 | 5 133,55        |
| Razem         | Aktywa B. II. 4 | 6 017,21        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                 | <b>6 017,21</b> |

## Zobowiązania

| Jednostka     | Pozycja RZiS    | Kwota           |
|---------------|-----------------|-----------------|
| UM            | Pasywa D. II. 1 | 576,13          |
| CUW + Oświata | Pasywa D. II. 1 | 3 072,79        |
| ZGKiM         | Pasywa D. II. 1 | 805,90          |
| OPS           | Pasywa D. II. 1 | 1 562,39        |
| Razem         | Pasywa D. II. 1 | 6 017,21        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                 | <b>6 017,21</b> |

Tabela nr 7

## Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

| Lp. | Grupa według KŚT                          | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
|     |   |                                  | zwiększenia                      | zmniejszenia |  |
| 1   | WNiP                                      |                                  |                                  |              |  |
| 2   | Pozostałe WNiP                            |                                  |                                  |              |  |
|     | Razem                                     |                                  |                                  |              |  |
| 1   | Grunty                                    |                                  |                                  |              |  |
| 2   | Budynki i lokale                          |                                  |                                  |              |  |
| 3   | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej       |                                  |                                  |              |  |
| 4   | Kotły i maszyny energetyczne              |                                  |                                  |              |  |
| 5   | Maszyny, urządz. i aparaty ogóln. zastos. |                                  |                                  |              |  |
| 6   | Specjalist. maszyny, urządzenia i aparaty |                                  |                                  |              |  |
| 7   | Urządzenia technicz.                      |                                  | 49 768,26                        |              | 49 768,26                              |
| 8   | Środki transp.                            |                                  |                                  |              |  |
| 9   | Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposaż.  |                                  |                                  |              |  |
| 1   | Pozostałe WNiP                            |                                  | 9 238,53                         |              | 9 238,53                               |
| 2   | Pozostałe środki trwałe                   | 811 210,96                       | 7 089,72                         |              | 818 300,68                             |