

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Konopiska ul.Lipowa 5 42-274 KONOPIKA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Konopiska
		Wysłać bez pisma przewodniego OFF8366984C3936C 
Numer identyfikacyjny REGON 000539934	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	97 633 819,13	106 337 019,82	A Fundusz	96 968 169,95	105 685 057,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	49 480 921,24	64 510 555,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	97 131 924,97	105 836 681,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	47 487 248,71	41 174 501,95
A.II.1 Środki trwałe	89 540 747,68	97 718 957,91	A.II.1 Zysk netto (+)	47 487 248,71	41 174 501,95
A.II.1.1 Grunty	12 345 591,53	12 559 479,61	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	215 874,00	215 874,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 069 202,52	84 310 435,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	285 564,11	226 946,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	723 458,91	550 065,35	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	116 930,61	72 030,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 205 968,09	1 724 566,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 591 177,29	8 117 723,16	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 697 733,93	1 219 472,87
A.III Należności długoterminowe	501 894,16	500 338,75	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	920 296,79	599 587,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	535,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 190,32	43 603,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	214 755,35	251 376,85

Magdalena Purgal
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

OFF8366984C3936C

Jerzy Szczepan Żurek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	110 104,89	122 768,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	257 446,32	90 977,25
B Aktywa obrotowe	1 540 318,91	1 072 603,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	142 347,58	101 941,05
B.I Zapasy	63 660,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	13 057,68	9 217,76
B.I.1 Materiały	63 660,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 057,68	9 217,76
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	508 234,16	505 093,75
B.II Należności krótkoterminowe	1 068 007,33	874 048,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 538,32	19 553,53			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 050 469,01	854 494,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	408 651,58	198 555,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	392 880,33	188 575,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	15 771,25	9 980,37			
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			

Magdalena Purgal
(główny księgowy)

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Szczepan Żurek
(kierownik jednostki)

BeSTia

OFF8366984C3936C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	99 174 138,04	107 409 623,77	Suma pasywów	99 174 138,04	107 409 623,77

Magdalena Purgal
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

OFF8366984C3936C

Jerzy Szczepan Żurek
(kierownik jednostki)


Magdalena Purgal
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

OFF8366984C3936C

Jerzy Szczepan Żurek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<p style="text-align: center;">Gmina Konopiska</p> <p style="text-align: center;">ul.Lipowa 5 42-274 KONOPISKA</p>		Gmina Konopiska	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
000539934		7CC4B7F5FD2B1DE2	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	27 880 953,02	27 382 181,23
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	27 880 953,02	27 382 181,23
B.	Koszty działalności operacyjnej	18 329 823,57	23 473 446,71
B.I.	Amortyzacja	5 429 165,82	5 807 736,16
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 929 065,60	2 677 866,99
B.III.	Usługi obce	6 743 711,71	8 734 507,50
B.IV.	Podatki i opłaty	118 271,51	1 109 453,26
B.V.	Wynagrodzenia	2 987 945,18	3 504 097,11
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	669 633,46	860 087,55
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	452 030,29	779 698,14
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	9 551 129,45	3 908 734,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne	38 126 728,94	37 534 247,49
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	63 600,00	318 360,00
D.II.	Dotacje	36 623 576,27	36 961 958,57
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 439 552,67	253 928,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne	915,65	71 722,79

Magdalena Purgal
główny księgowy

2024-03-13
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Szczepan Żurek
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	915,65	71 722,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	47 676 942,74	41 371 259,22
G.	Przychody finansowe	346 893,29	158 551,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	346 893,29	158 551,15
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	536 587,32	355 308,42
H.I.	Odsetki	536 587,32	355 308,42
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	47 487 248,71	41 174 501,95
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)	47 487 248,71	41 174 501,95

Magdalena Purgal
główny księgowy

2024-03-13
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Szczepan Żurek
kierownik jednostki

Magdalena Purgal
główny księgowy

2024-03-13
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Szczepan Żurek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Konopiska ul.Lipowa 5 42-274 KONOPISKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Konopiska	
Numer identyfikacyjny REGON 000539934		Wysłać bez pisma przewodniego F24647977B8457BD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		50 064 011,02	49 480 921,24
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		76 783 266,54	108 906 919,84
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		43 619 659,87	47 487 248,71
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		25 455 897,07	42 840 714,64
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		7 162 657,44	18 209 780,16
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		541 638,50	367 038,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		3 413,66	2 138,33
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		77 366 338,32	93 877 285,88
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		65 374 601,13	65 526 879,96
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		11 914 836,76	24 422 734,50
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		70 703,93	3 926 964,28
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		6 196,50	707,14
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		49 480 921,24	64 510 555,20

główny księgowy

2024-03-13
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Szczepan Żurek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	47 487 248,71	41 174 501,95
III.1.	zysk netto (+)	47 487 248,71	41 174 501,95
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	96 968 169,95	105 685 057,15

główny księgowy

2024-03-13
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Szczepan Żurek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

2024-03-13
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Szczepan Żurek
kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń - wyłączenia do bilansu za 2023 r.

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Należności**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1				0,00		
2						
3						
4						
5						
Razem				0,00		

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zobowiązania**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1				0,00		
2						
3						
4						
5						
Razem				0,00		

Konopiska

dn. 14.03.2024

Z upoważnienia
Wójta Gminy Konopiska
Zastępca Wójta Gminy
mgr Iwona Lisek

Zastępca Skarbnika
Gminy Konopiska
mgr inż. Magdalena Purgal

Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
0,00		
0,00		

Arkusz wzajemnych rozliczeń - wyłączenia do rachunku zysków i strat za rok 2023

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Przychody

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1	ZSP Aleksandria	podatek od nieruchomości	720	68,00	A.VI	
2	ZSP Kopalnia	podatek od nieruchomości	720	48,00	A.VI	
3	SP Jamki-Korzonek	podatek od nieruchomości	720	62,00	A.VI	
4	ZSP Rększowice	podatek od nieruchomości	720	76,00	A.VI	
5	SP Łaziec	podatek od nieruchomości	720	70,00	A.VI	
6	SP Konopiska	podatek od nieruchomości	720	82,00	A.VI	
Razem				406,00		

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1				0,00		
2						
3						
4						
5						
Razem				0,00		

Konopiska

dn. 14.03.2024

Z upoważnienia
Wójta Gminy Konopiska
Zastępcy Wójta Gminy
mgr Iwona Lisek

Zastępcą skarbnika
Gminy Konopiska
mgr inż. Magdalena Turgeł

Arkusz wzajemnych rozliczeń - wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu za 2023 r.

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zmniejszenia funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zestaw. zmian w funduszu	Uwagi/doty ch umorz
1	SP Łaziec	PT 1/2023	011	63 894,81	I.2.6	8 865,42
2	SP Łaziec	PT 2/2023	011	208 442,32	I.2.6	
3	SP Łaziec	PT 3/2023	011	14 900,00	I.2.6	
4	ZSP Kopalnia	PT 4/2023	011	34 802,56	I.2.6	
5	ZSP Kopalnia	PT 5/2023	011	46 943,60	I.2.6	8 449,84
6	ZSP Rększowice	PT 6/2023	011	25 000,00	I.2.6	
7	ZSP Aleksandria	PT 7/2023	011	19 936,53	I.2.6	2 766,18
8	ZSP Aleksandria	PT 8/2023	011	111 476,17	I.2.6	
9	ZSP Aleksandria	PT 9/2023	011	32 194,76	I.2.6	
10	GCKiS	PT 10/2023	011	19 592,06	I.2.6	
11	ZSP Hutki	PT 11/2023	011	22 108,45	I.2.6	3 067,55
12	SP Jamki-Korzonek	PT 14/2023	011	9 890,23	I.2.6	
13	GCKiS	PT 15/2023	011	20 500,00	I.2.6	3 075,00
14	SP Łaziec	PT 18/2023	011	69 576,50	I.2.6	
15	ZSP Kopalnia	PT 19/2023	011	21 407,63	I.2.6	
16	ZSP Aleksandria	PT 20/2023	011	61 230,00	I.2.6	
17	SP Łaziec	PT 21/2023	011	11 230,00	I.2.6	
18	SP Konopiska	PT 22/2023	011	27 229,00	I.2.6	
19	ZSP Kopalnia	PT 23/2023	011	50 000,00	I.2.6	
Razem				870 354,62		26 223,99

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zwiększenia funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zestaw. zmian w funduszu	Uwagi
1						
2						
3						
4						
5						
Razem				0,00		

Konopiska
dn. 14.03.2024

Z upoważnienia
Wójta Gminy Konopiska
Zastępcy Wójta Gminy
mgr Iwona Lisek

Zastępca Skarbnika
Gminy Konopiska
mgr inż. Magdalena Purgal