

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowe Warpno Pl. Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego DAA1E83E581C58A7 
Numer identyfikacyjny REGON 811685438	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	72 916 108,38	69 136 117,17	A Fundusz	73 171 585,75	69 679 496,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	52 193,49	47 145,84	A.I Fundusz jednostki	86 281 147,73	79 395 438,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	72 161 334,23	68 490 261,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 109 561,98	-9 715 942,23
A.II.1 Środki trwałe	72 130 707,23	68 440 803,99	A.II.1 Zysk netto (+)	103 866,79	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 763 433,35	9 762 986,97	A.II.2 Strata netto (-)	-13 213 428,77	-9 715 942,23
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 805,00	8 805,00	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	62 124 338,11	58 513 161,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	185 107,97	119 784,87	B Fundusze placówek	0,00	-0,00
A.II.1.4 Środki transportu	50 037,30	24 500,06	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 790,50	20 370,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 633 636,16	2 403 131,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 627,00	49 458,00	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	1 775 939,67	1 807 187,28
A.III Należności długoterminowe	702 580,66	598 709,34	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	259 744,13	197 513,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 806,94	35 962,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	148 089,27	141 186,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	307 270,54	346 510,41

Jolanta Brygida Jędrzejczak
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Burba

(kierownik jednostki)

BeSTia

DAA1E83E581C58A7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 908,29	9 123,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 705,30	77 522,64
B Aktywa obrotowe	2 889 113,53	2 946 510,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	943 971,54	927 410,83
B.I Zapasy	162 009,56	147 505,02	D.II.8 Fundusze specjalne	47 443,66	71 956,63
B.I.1 Materiały	162 009,56	147 505,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 443,66	71 956,63
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	857 696,49	595 944,61
B.II Należności krótkoterminowe	1 470 451,07	1 633 622,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	68 044,07	169 105,40			
B.II.2 Należności od budżetów	3 590,54	4 663,94			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 398 813,96	1 459 851,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2,50	1,51			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 256 652,90	1 165 383,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	11 458,35	23 372,96			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 156 534,44	1 131 278,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	3 483,63			
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	88 660,11	7 248,50			

Jolanta Brygida Jędrzejczak
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Burba

(kierownik jednostki)

BeSTia

DAA1E83E581C58A7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	75 805 221,91	72 082 628,01	Suma pasywów	75 805 221,91	72 082 628,01

 Jolanta Brygida Jędrzejczak
 (główny księgowy)

 2024-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)

 Jarosław Burba
 (kierownik jednostki)

BeSTia

DAA1E83E581C58A7

Wyjaśnienia do bilansu


Jolanta Brygida Jędrzejczak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

DAA1E83E581C58A7

Jarosław Burba
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowe Warpno Pl. Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 811685438		2D6AF597C6370AA0 

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

Jolanta Brygida Jędrzejczak
(główny księgowy)

2024.04.30
rok mies. dzień

Jarosław Burba
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Brygida Jędrzejczak
(główny księgowy)

2024.04.30
rok mies. dzień

Jarosław Burba
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowe Warpno Pl. Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811685438		Wysłać bez pisma przewodniego C7923AABA09FE3D9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	85 640 266,87	86 267 759,86	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	22 900 107,50	11 256 479,44	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	6 119 848,12	103 866,79	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 175 006,01	10 682 434,82	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	13 387,87	
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	565 288,69	190 842,35	
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	5 039 964,68	265 947,61	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	22 264 541,20	18 128 800,95	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 598 878,53	13 166 721,36	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 900 337,73	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	427 095,31	487 702,08	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	4 338 229,63	4 474 377,51	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	86 267 759,86	79 395 438,35	

Jolanta Brygida Jędrzejczak
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Burba
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 062 854,57	-9 715 942,23
III.1.	zysk netto (+)	103 866,79	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 166 721,36	-9 715 942,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	73 204 905,29	69 679 496,12

Jolanta Brygida Jędrzejczak
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Burba
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jolanta Brygida Jędrzejczak
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Burba
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Nowe Warpno		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Pl. Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		F6B2137867301640	
811685438			
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 089 572,85	2 536 885,85
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 903 548,14	61 638,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-5 176,47	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 191 201,18	2 475 247,85
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	16 016 613,54	16 543 646,90
B.I.	Amortyzacja	3 662 667,66	3 847 047,68
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 172 299,20	1 189 482,26
B.III.	Usługi obce	3 149 657,77	3 814 048,63
B.IV.	Podatki i opłaty	96 783,83	117 572,84
B.V.	Wynagrodzenia	4 237 576,35	5 182 930,10
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 111 141,20	1 304 236,61
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	118 617,62	254 564,48
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 447 583,08	827 990,73
B.X.	Pozostałe obciążenia	20 286,83	5 773,57
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 927 040,69	-14 006 761,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 765 942,40	3 949 514,65
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	100 521,79	164 425,38
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 665 420,61	3 785 089,27
E.	Pozostałe koszty operacyjne	8 857,83	212,39

Jolanta Brygida Jędrzejczak
główny księgowy

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Burba
kierownik jednostki

BeSTia

F6B2137867301640

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

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	8 857,83	212,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 169 956,12	-10 057 458,79
G.	Przychody finansowe	621 400,45	382 805,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 827,72	2 816,90
G.III.	Inne	618 572,73	379 988,20
H.	Koszty finansowe	3 065,25	41 288,54
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	3 065,25	41 288,54
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 551 620,92	-9 715 942,23
J.	Podatek dochodowy	15 689,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 567 309,92	-9 715 942,23

Jolanta Brygida Jędrzejczak
główny księgowy

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień


Jarosław Burba
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jolanta Brygida Jędrzejczak
główny księgowy

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Burba
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowe Warpno Pl. Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina NOWE WARPNO sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0EBAAA5D9C476C2C 
Numer identyfikacyjny REGON 811685438		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 186 859,21	3 420 020,74	I Zobowiązania	81 954,39	68 278,23
I.1 Środki pieniężne	3 186 859,21	3 420 020,74	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 186 859,21	3 420 020,74	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	1 026 411,54	876 116,66	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	79 749,57	65 826,83
II.1 Należności finansowe	171 752,99	52 398,09	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 204,82	2 451,40
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	4 131 316,36	4 227 859,17
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	171 752,99	52 398,09	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 670 755,85	96 542,81
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 670 755,85	96 542,81
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	854 658,55	823 718,57	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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 (+,-)	2 460 560,51	4 131 316,36
			III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma aktywów	4 213 270,75	4 296 137,40	Suma pasywów	4 213 270,75	4 296 137,40

Jolanta Brygida Jędrzejczak
skarbnik

2024-04-17
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Burba
zarząd

BeSTia

0EBAAA5D9C476C2C

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Jolanta Brygida Jędrzejczak
skarbnik

2024-04-17
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Burba
zarząd

BeSTia

0EBAAA5D9C476C2C