


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Stryków</b> ul. Kościuszki 27 95-010 STRYKÓW	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina STRYKÓW</b>  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 73E8CD31618CB6A4 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>472057833</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	33 474 055,84	43 278 250,21	I Zobowiązania	11 419 598,91	5 940 121,60
I.1 Środki pieniężne	33 474 055,84	43 278 250,21	I.1 Zobowiązania finansowe	10 930 819,63	5 709 842,17
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	33 474 055,84	43 278 250,21	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)	10 930 819,63	5 709 842,17
II Należności i rozliczenia	1 179 396,06	7 710,78	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 563,43	36 915,06
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	478 215,85	193 364,37
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	22 263 095,99	36 149 792,39
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	15 268 928,74	13 906 231,15
II.2 Należności od budżetów	706 415,12	7 710,78	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	15 467 361,74	14 085 129,40
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	472 980,94	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-198 433,00	-178 898,25
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	198 433,00	178 898,25
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	6 795 734,25	22 064 662,99
			III Rozliczenia międzyokresowe	970 757,00	1 196 047,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>34 653 451,90</b>	<b>43 285 960,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>34 653 451,90</b>	<b>43 285 960,99</b>

Iwona Stańczyk  
skarbnik

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ STRYKÓWA  
Witold Kosmowski  
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Iwona Stańczyk  
skarbnik

SKARBNIK  
Gminy Stryków  
Iwona Stańczyk

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ STYKÓWA  
Witold Kosmowski  
zarząd

BeSTia

73E8CD31618CB6A4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Stryków</b> ul. Kościuszki 27  95-010 STRYKÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego B402B945F09F4C81 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>472057833</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	205 656 692,07	209 432 382,56	A Fundusz	211 985 204,63	213 679 628,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	174 940 669,97	188 867 309,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	204 808 461,84	208 718 700,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	37 139 232,89	24 912 426,26
A.II.1 Środki trwałe	201 567 523,29	205 870 298,78	A.II.1 Zysk netto (+)	89 117 170,83	86 978 380,36
A.II.1.1 Grunty	50 326 856,97	54 537 775,43	A.II.2 Strata netto (-)	-51 977 937,94	-62 065 954,10
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	680 022,00	680 022,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-94 698,23	-100 106,95
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	146 355 742,53	146 653 589,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 160 284,61	2 198 668,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 996 190,76	1 955 346,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	728 448,42	524 918,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 110 161,94	8 485 690,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 181 109,51	2 848 401,66	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	59 829,04	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 755 732,22	8 349 157,06
A.III Należności długoterminowe	266 230,23	131 682,12	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 705 410,99	2 376 632,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	582 000,00	582 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	192 012,44	204 219,14
A.IV.1 Akcje i udziały	582 000,00	582 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	630 926,08	729 768,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 138 213,19	2 405 557,82

Iwona Stańczyk  
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ STRYKÓWA

Witold Kosmowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

B402B945F09F4C81

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	172 478,33	193 003,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 216 166,54	1 648 076,59
B Aktywa obrotowe	13 438 674,50	12 732 937,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	259 113,64	357 331,30	D.II.8 Fundusze specjalne	700 524,65	791 898,82
B.I.1 Materiały	259 113,64	239 341,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	632 838,53	720 746,62
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	67 686,12	71 152,20
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	117 990,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	354 429,72	136 533,89
B.II Należności krótkoterminowe	10 347 853,28	8 605 145,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 115 377,80	659 734,63			
B.II.2 Należności od budżetów	223 317,28	195 649,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 009 158,20	7 749 761,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 629 923,62	3 705 855,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	581,46	1 318,83			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 628 191,86	3 703 195,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 150,30	1 341,23			
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			

BURMISTRZ STRYKÓWA

*Witold Kosmowski*  
Witold Kosmowski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK  
Gminy Stryków  
*Iwona Stańczyk*  
Iwona Stańczyk

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

B402B945F09F4C81

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	201 783,96	64 604,42			
<b>Suma aktywów</b>	<b>219 095 366,57</b>	<b>222 165 319,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>219 095 366,57</b>	<b>222 165 319,58</b>

SKARBNIK  
Gminy Stryków  
Iwona Stańczyk

Iwona Stańczyk  
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ STRYKÓWA  
Witold Kosmowski

Witold Kosmowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B402B945F09F4C81

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK  
Gminy Stryków  
*Iwona Stańczyk*  
Iwona Stańczyk

Iwona Stańczyk  
(główny księgowy)

2023-04-28


(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ STRYKOWA  
*Witold Kosmowski*  
Witold Kosmowski

Witold Kosmowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B402B945F09F4C81

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Stryków</b> ul. Kościuszki 27 95-010 STRYKÓW	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057833</b>	<b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego DE6AC3B6C8EE1471 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	131 626 839,80	137 220 505,06	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 485 562,33	9 152 397,50	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	160 543,74	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5 945,00	4 636,10	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	820 400,25	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	261 556,33	294 947,85	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	122 713 232,40	126 948 123,36	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	98 095 914,89	118 945 353,18	
B.I. Amortyzacja	9 159 834,32	10 378 860,53	
B.II. Zużycie materiałów i energii	7 741 543,22	11 059 292,68	
B.III. Usługi obce	14 371 326,05	16 569 655,82	
B.IV. Podatki i opłaty	805 133,30	938 392,45	
B.V. Wynagrodzenia	32 027 182,73	35 989 094,32	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 459 907,42	9 799 258,02	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 001 147,49	1 081 729,72	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 985 014,67	31 053 841,29	
B.X. Pozostałe obciążenia	5 544 825,69	2 075 228,35	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	33 530 924,91	18 275 151,88	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	4 112 543,71	7 219 724,35	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23 216,40	41 729,90	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	4 089 327,31	7 177 994,45	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	447 489,20	2 442 578,72	

Iwona Stańczyk  
główny księgowy

2023-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Witold Kosmowski  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	157 349,87	186 233,72
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	290 139,33	2 256 345,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>37 195 979,42</b>	<b>23 052 297,51</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>596 389,84</b>	<b>3 182 501,62</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	390 429,80	2 925 669,47
G.III.	Inne	205 960,04	256 832,15
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>623 215,37</b>	<b>1 250 243,87</b>
H.I.	Odsetki	621 443,92	1 247 552,62
H.II.	Inne	1 771,45	2 691,25
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>37 169 153,89</b>	<b>24 984 555,26</b>
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>29 921,00</b>	<b>72 129,00</b>
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>37 139 232,89</b>	<b>24 912 426,26</b>

SKARBNIK  
Gminy Stężyków  
*Iwona Stańczyk*

Iwona Stańczyk  
główny księgowy

2023-04-28  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ STĘŻYKÓWA  
*Witold Koszmowski*  
Witold Koszmowski  
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK  
Gminy Stryków  
*Iwona Stańczyk*  
Iwona Stańczyk

Iwona Stańczyk  
główny księgowy

2023-04-28  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ STRYKÓWA  
*Witold Kosmowski*  
Witold Kosmowski

Witold Kosmowski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Stryków</b> ul. Kościuszki 27 95-010 STRYKÓW	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057833</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>E7A4DD897DF999CA</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	165 150 818,15	174 940 669,97	
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	212 766 354,90	225 076 047,15	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	82 448 264,16	89 117 170,83	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	109 373 744,03	119 085 094,34	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	19 009 488,94	7 983 772,67	
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	1 815 103,23	8 758 245,26	
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	119 754,54	131 764,05	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	202 976 503,08	211 149 407,80	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	46 050 652,50	51 977 937,94	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	124 776 707,42	133 108 811,70	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	289 989,84	94 698,23	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	27 364 380,83	18 058 644,12	
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	56 358,82	2 390 114,86	
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	4 438 413,67	5 519 200,95	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	174 940 669,97	188 867 309,32	

Iwona Stańczyk  
główny księgowy

SKAŁBNIK  
Gminy Stryków  
*Iwona Stańczyk*

2023-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Witold Kosmowski  
kierownik jednostki  
*Witold Kosmowski*

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	37 044 534,66	24 812 319,31
III.1.	zysk netto (+)	89 117 170,83	86 978 380,36
III.2.	strata netto (-)	-51 977 937,94	-62 065 954,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-94 698,23	-100 106,95
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	211 985 204,63	213 679 628,63

SKARBNIK  
Gminy Stryków  
*Iwona Stańczyk*  
Iwona Stańczyk

Iwona Stańczyk  
główny księgowy

2023-04-28  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ STRYKOWIA  
*Witold Kosmowski*  
Witold Kosmowski  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Iwona Stańczyk  
główny księgowy

SKARBNIK  
Gminy Stryków  
Iwona Stańczyk

2023-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Witold Kosmowski  
kierownik jednostki

BURMISTRZ STRYKÓWA  
Witold Kosmowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Stryków  ul. Kościuszki 27  95-010 STRYKÓW	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b></p>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON  <b>472057833</b>		<p style="text-align: center;"><b>45FC3BC273986A15</b></p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Kwota
Wyszczególnienie		
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

  
Iwona Stańczyk  
(główny księgowy)

2023.04.28  
rok    mies.    dzień

  
  
Witold Kosmowski  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Stańczyk  
(główny księgowy)

SKARBNIK  
Gminy Stryków



2023.04.28  
rok mies. dzień

BURMISTRZ STRYKOWA



Witold Kosmowski

Witold Kosmowski  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>GMINA STRYKÓW</b>
1.2	siedzibę jednostki
	Województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Stryków
1.3	adres jednostki
	ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Gmina Stryków jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.</p> <p>Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40 ze zmianami), gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.</p> <p>Zadaniem gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy to do zadań własnych gminy.</p> <p>W szczególności zadania własne obejmują sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz; działalności w zakresie telekomunikacji; lokalnego transportu zbiorowego; ochrony zdrowia; pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; gminnego budownictwa mieszkaniowego; edukacji publicznej; kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; targowisk i hal targowych; zieleni gminnej i zadrzewień; cmentarzy gminnych; porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; promocji gminy; współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w <u>art. 3 ust. 3</u> ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.</p> <p>Gmina, która posiada osobowość prawną, tworzy jednostki organizacyjne, w celu wykonywania swoich zadań.</p> <p>Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strykowie, Urząd jest jednostką organizacyjną powołaną do wykonania zadań gminy o znaczeniu lokalnym.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres <b>od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne z jednostek budżetowych i zakładu budżetowego obejmuje następujące jednostki:

1. Urząd Miejski w Strykowie ul. Tadeusz Kościuszki 27, 95-010 Stryków
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie ul. Batorego 25, 95 – 010 Stryków.
3. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie ul. T. Kościuszki 29, 95-10 Stryków
4. Jednostka Robót Publicznych w Strykowie ul. Batorego 25, 95-010 Stryków
5. Przedszkole Samorządowe w Strykowie ul. Jana Pawła II 7, 95-010 Stryków
6. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Noblistów Polskich w Strykowie ul. Targowa 21, 95-010 Stryków
7. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Strykowie ul. Warszawska 39, 95-010 Stryków
8. Szkoła Podstawowa im. Gen. Dyw. T. Kutrzeby w Koźlu Koźle 65, 95-011 Bratoszewice
9. Szkoła Podstawowa im. Ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach ul. Łódzka 30, 95-011 Bratoszewice
10. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie Niesułków 68, 95-010 Stryków
11. Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich Pl. Staszica 14, 95-011 Bratoszewice

Urząd jest jednostką powołaną do wykonywania zadań o znaczeniu lokalnym, jest aparatem pomocniczym Burmistrza i przy pomocy urzędu Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa. Urząd realizuje w szczególności zadania: własne – wynikające z ustaw, Statutu, uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza; zlecone z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw; powierzone na podstawie porozumień i umów zawartych z jst; przyjęte w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz pozostałe, w tym określone Statutem, uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Strykowa.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ma na celu realizowanie zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, a w szczególności: wykonywanie usług wodno – kanalizacyjnych i melioracyjnych; usług w zakresie oczyszczania miasta i gminy (w tym świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów); prowadzenie usług w zakresie administracji i eksploatacji zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych; administrowanie placami targowymi; wykonywanie usług remontowo – budowlanych; wykonywanie usług transportowych i sprzętowych; prowadzenie oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową; utrzymanie i eksploatacja terenów zielonych; wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz wykonywanie robót należących do budownictwa ogólnego.

Ośrodek pomocy społecznej wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej, tj. zadania własne i zadania zlecone gminie z zakresu administracji publicznej. Celem ośrodka jest umożliwienie pomocy osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać. Zadania ośrodka z zakresu pomocy społecznej obejmują w szczególności: przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy świadczeń; praca socjalna; prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej; analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych oraz rozwijanie nowych form pomocy społecznej. Zadania ośrodka wynikające z innych ustaw prawa obejmują w szczególności: prowadzeniem zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; organizacja pracy z rodziną w zakresie wspierania rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz pieczy zastępczej; udzielania oparcia społecznego wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; prowadzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej; prowadzenie postępowań w zakresie przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego oraz realizacja zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny.

Przedmiotem działania Jednostki Robót Publicznych jest współpraca z ścisłym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy przy: organizowaniu prac publicznych na obszarze miasta i gminy Stryków w ramach: ochrony środowiska, gospodarki wodnej i leśnej, łączności, drogownictwa, budownictwa komunalnego oraz utrzymanie czystości i porządku; organizowanie prac interwencyjnych; współpraca przy organizacji i przekwalifikowaniu pracowników oraz osób poszukujących pracy.

Szkoły realizują zadania z zakresu edukacji publicznej; realizują cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydawanych na jej podstawie uwzględniając programy wychowawczo – profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów przygotowywany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej i wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.

Szkoły umożliwią realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie Prawo Oświatowe i jako szkoły publiczne: zapewnią bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; przyjmują uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie oraz w uzasadnionych przypadkach uczniów z innych obwodów zgodnie z odrębnymi przepisami; zatrudniają nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; realizują ustalone podstawy programowe oraz zapewniają uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną w miarę swoich możliwości.



4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2022, poz. 120 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020, poz. 342).

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki.

Odpisy umorzeniowo - amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej do 1 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 1 500,00 do 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej i dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej i dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania wg stawek podatkowych.

Występują środki trwałe, do których zgodnie z ustawą o rachunkowości zalicza się składniki o przewidzianym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Środki trwałe są umarzone począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych na koniec każdego miesiąca. Dla środków trwałych przyjęto amortyzację według metody liniowej.

Pozostałe środki trwałe obejmują środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.

Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.

Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej.

Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

Slaw

5.	inne informacje
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne, zgodnie z art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości.</li> <li>2. Rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej.</li> <li>3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe.</li> <li>4. Dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.</li> <li>5. Ilość jednostek wchodzących w skład sprawozdania finansowego – 11.</li> </ol>
<b>II.</b>	<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

Grupy	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenia		Zmniejszenia			Umorzenie za 2022 r.	Wartość końcowa
			zakup	przemieszczenie	zbycie	likwidacje	przemieszczenie		
		wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto		wartość brutto
0	Grunty	50 326 856,97	486 913,95	3 752 276,22	5 810,71	0,00	22 461,00	0,00	54 537 775,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		50 326 856,97	486 913,95	3 752 276,22	5 810,71	0,00	22 461,00		54 537 775,43
1	Budynki i lokale	56 546 303,85	1 940 649,64	145 539,39	17 035,26	0,00	120 572,73	1 278 504,46	58 494 884,89
		17 996 546,73	0,00	28 992,84	14 124,73	0,00	26 692,84		19 263 226,46
		38 549 757,12	1 940 649,64	116 546,55	2 910,53	0,00	93 879,89		39 231 658,43
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	171 427 109,79	4 736 864,64	5 776 794,16	0,00	68 880,00	3 136 321,03	7 745 289,09	178 735 567,56
		63 621 124,38	0,00	0,00	0,00	17 634,19	35 142,44		71 313 636,84
		107 805 985,41	4 736 864,64	5 776 794,16	0,00	51 245,81	3 101 178,59		107 421 930,72
3	Kotły i maszyny energetyczne	847 112,18	1 005 646,95	0,00	0,00	0,00	706 958,98	117 362,83	1 145 800,15
		363 210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		480 572,91
		483 902,10	1 005 646,95	0,00	0,00	0,00	706 958,98		665 227,24
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	488 230,70	50 187,06	0,00	0,00	0,00	0,00	34 709,78	538 417,76
		396 868,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		431 578,01
		91 362,47	50 187,06	0,00	0,00	0,00	0,00		106 839,75
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 821 229,86	156 726,60	45 261,60	101 717,21	0,00	0,00	253 507,12	1 921 500,85
		822 070,88	0,00	45 261,60	101 717,21	0,00	0,00		1 019 122,39
		999 158,98	156 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00		902 378,46
6	Urządzenia techniczne	2 296 849,74	102 549,35	0,00	0,00	14 906,00	0,00	164 187,00	2 384 493,09
		1 710 988,68	0,00	0,00	0,00	14 906,00	0,00		1 860 269,68
		585 861,06	102 549,35	0,00	0,00	0,00	0,00		524 223,41
7	Środki transportu	5 631 393,45	503 497,41	0,00	0,00	46 370,65	0,00	544 341,67	6 088 520,21
		3 635 202,69	0,00	0,00	0,00	46 370,65	0,00		4 133 173,71
		1 996 190,76	503 497,41	0,00	0,00	0,00	0,00		1 955 346,50
8	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 835 919,04	37 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 958,58	2 873 348,04
		2 107 470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 348 429,20
		728 448,42	37 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00		524 918,84
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ogółem środki trwale (konto 011)		292 221 005,58	9 020 464,60	9 719 871,37	124 563,18	130 156,65	3 986 313,74	10 378 860,53	306 720 307,98
		90 653 482,29	0,00	74 254,44	115 841,94	78 910,84	61 835,28		100 850 009,20
		201 567 523,29	9 020 464,60	9 645 616,93	8 721,24	51 245,81	3 924 478,46		205 870 298,78
Wartości niematerialne i prawne (konto 020) - umarzane na koncie 071		313 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 083,90
		313 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		313 083,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wyszczególnienie		Wartość początkowa	Zwiększenia		Zmniejszenia			Umorzenie za 2022 r.	Wartość końcowa
			zakup	przemieszczenie	zbycie	likwidacje	przemieszczenie		
Pozostałe środki trwale (konto 013)		9 936 288,86	1 268 861,65	0,00	0,00	85 120,66	5 088,77	10 180 197,20	9 944 746,88
Zbiory biblioteczne (konto 014)		673 031,64	59 070,28	0,00	0,00	1 010,86	0,00	724 870,76	6 220,30
Wartości niematerialne i prawne (konto 020) - umarzane na koncie 072 - jednorazowo		445 253,34	29 322,33	0,00	0,00	0,00	0,00	435 029,21	39 546,46

Staw

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1	Akcje	0,00	0,00
2	Udziały	582 000,00	582 000,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>582 000,00</b>	<b>582 000,00</b>

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)

ZGKiM:

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I	Należności jednostki budżetowej	38 651,82	24 916,02	403,62	25 339,19	37 825,03
I.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	38 651,82	24 916,02	403,62	25 339,19	37 825,03
I.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	38 651,82	24 916,02	403,62	25 339,19	37 825,03
I.2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Należności finansowe Gminy Stryków (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					0,00

Urząd Miejski w Strykowie – odpisy z tytułu należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2023 r. – 2 499 649,39 zł.

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
<b>NIE DOTYCZY</b>					
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:				
	<b>Lp.</b>	<b>Specyfikacja</b>	<b>Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)</b>	<b>z tego:</b>	
				<b>powyżej 1 roku do 3 lat</b>	<b>powyżej 3 lat do 5 lat</b>
				<b>powyżej 5 lat</b>	
	1.	Dla jednostek budżetowych (poz. Pasywa D.I.)	0,00	0,00	0,00
		w tym dotyczące włączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami	0,00	0,00	0,00
	2.	Dla Organu (poz. Pasywa 1.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	5 709 842,17	5 709 842,17	0,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>5 709 842,17</b>	<b>5 709 842,17</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>NIE DOTYCZY</b>					
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
<b>NIE DOTYCZY</b>					
1.12.	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.	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>Lp.</b>	<b>Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów</b>	<b>Pozycja bilansowa</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
	1	Ubezpieczenia majątkowe	Aktywa B. IV	2 488,09	1 007,57
	2	Ubezpieczenia osobowe		0,00	0,00
	3	Prenumerata		10 715,05	10 913,71
	4	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		0,00	0,00
	5	Pozostałe, w tym:		188 580,82	52 683,14
	a	zajęcie pasa drogowego		19 507,24	1 640,00
	b	usługa dostawy i montaż kamer do sieci monitoringu Gminy Stryków (wydatki niewygasające)		118 941,00	0,00
	c	usługa bieżącej naprawy i konserwacji urządzeń zabawowych i sportowych (wydatki niewygasające)		22 435,50	0,00
	d	zaliczki na poczet zakupów		320,00	0,00
	e	korekta roczna Vat-u naliczonego		0,00	0,00
	f	polisy ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów		22 527,58	40 120,19
	g	abonamenty i wsparcie techniczne		4 849,50	9 886,85
	h	rozliczenie Vat w magazynie paliwo		0,00	1 036,10
		<b>Ogółem:</b>		<b>Aktywa B. IV</b>	<b>201 783,96</b>

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Naprawy gwarancyjne	Pasywa D. IV	0,00	0,00
2	Usługi wykonane, niezafakturowane		0,00	0,00
3	Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz należności z tytułu podatków i opłat lokalnych		266 230,23	131 682,12
4	Pozostałe		88 199,49	4 851,77
Ogółem		Pasywa D. IV	354 429,72	136 533,89

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	3 444 742,19	2 102 238,14
2.	Otrzymane poręczenia	0	0
<b>Ogółem:</b>		<b>3 444 742,19</b>	<b>2 102 238,14</b>

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	
Rodzaj świadczeń	Kwota
Nagrody jubileuszowe	745 015,31
Odprawy emerytalno - rentowe	437 762,49
Ekwiwalenty za urlop	39 945,49
Pomoc zdrowotna	10 650,00
Świadczenia z ZSSS	1 265 776,99
Świadczenia BHP	179 773,09
Badania lekarskie	52 320,00
Szkolenia i studia	264 195,62
Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	0,00
Odprawy naliczane z art. 20 KN	0,00
Odprawa dla zwolnionego pracownika dydaktycznego	0,00
<b>Ogółem:</b>	<b>2 995 438,99</b>

1.16.	inne informacje																																																																																																																							
	<p>W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Strykowie występuje nadwyżka środków obrotowych. Na początek roku 2022 wynosiła 94 698,23 zł, a na 31.12.2022 r. wynosi 100 106,95 zł.</p> <p>Zakład w trakcie roku nie wpłaca do budżetu zaliczkowych wpłat z tytułu nadwyżki.</p> <p>ZGKiM w Strykowie został zwolniony z wpłaty do budżetu Gminy Stryków w/w nadwyżki środków obrotowych na podstawie Uchwały LXVII/591/2023 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 marca 2023 r.</p> <p>Wynik finansowy netto wykazany w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki jest nie zgodny z pozycją wynik finansowy netto wykazany w Bilansie z uwagi na fakt, iż w zestawieniu zmian w funduszu jednostki został on pomniejszony o nadwyżkę środków obrotowych a w bilansie są wykazane dwie pozycje: wynik finansowy netto i odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych).</p> <p>Na podstawie Uchwały Nr LIV/483/2022 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 maja 2022 roku min. ZGKiM został zwolniony z podatku od nieruchomości od budynków i budowli lub ich części służących do zbiorowego odprowadzania ścieków i zaopatrywania w wodę, co istotnie wpłynęło na sytuację finansową ZGKiM w Strykowie.</p> <p>Faktura zaliczkowa nr FVZ/2022/11/0001 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Erbedim Spółka z o. o.; ul. Żelazna 3 97-300 Piotrków Trybunalski – roboty drogowe na zad. Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku) w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycji 2/2021/4849/Polski Ład. Kwota Faktury 91 011,07 zł. Zaewidencjonowana w księgach Urzędu Miejskiego w Strykowie.</p> <p>Zapasy – węgiel zakupiony w celu sprzedaży gospodarstwom domowym po cenie preferencyjnej. Stan magazynu na dzień 31.12.2022 r. – 117.990 zł – towary niezużyte ustalone w drodze inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Strykowie.</p>																																																																																																																							
2.																																																																																																																								
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																																																																																																							
	<b>NIE DOTYCZY</b>																																																																																																																							
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																																																																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nazwa zadania</th> <th colspan="4">Środki trwałe w budowie</th> </tr> <tr> <th>wartość początkowa</th> <th>zwiększenia - poniesione nakłady</th> <th>zmniejszenia - przejęte do użytkowania</th> <th>wartość końcowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zakup samochodu dostawczego na potrzeby JRP w Strykowie</td> <td>0,00</td> <td>86 157,50</td> <td>86 175,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zakup walca na potrzeby JRP w Strykowie</td> <td>0,00</td> <td>119 802,00</td> <td>119 802,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zakup głowicy bijakowej - mulczer do krzaków i traw na potrzeby JRP w Strykowie</td> <td>0,00</td> <td>42 927,00</td> <td>42 927,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>RAZEM JRP</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>248 886,50</b></td> <td><b>248 886,50</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>Budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Strykowie</td> <td>0,00</td> <td>238 086,48</td> <td>238 086,48</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>RAZEM PRZEDSZKOLE</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>238 086,48</b></td> <td><b>238 086,48</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>Budowa płyty betonowej wraz z murami oporowymi i odwodnieniem do magazynowania osadu</td> <td>297 501,19</td> <td>137 860,18</td> <td>0,00</td> <td>435 361,37</td> </tr> <tr> <td>Budowa ściany oporowej dla potrzeb PSZOK</td> <td>182 155,39</td> <td>235 750,53</td> <td>0,00</td> <td>417 905,92</td> </tr> <tr> <td>Zakup busa na potrzeby dowozu dzieci do szkół gminnych</td> <td>0,00</td> <td>121 805,39</td> <td>121 805,39</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zakup busa na potrzeby dowozu dzieci do szkół</td> <td>0,00</td> <td>118 733,04</td> <td>118 733,04</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Agregat prądotwórczy dla potrzeb ZGKiM</td> <td>0,00</td> <td>140 931,22</td> <td>140 931,22</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Dostawa i montaż monitoringu na oczyszczalni ścieków w Bratoszowicach</td> <td>0,00</td> <td>40 743,12</td> <td>40 743,12</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Dostawa i montaż monitoringu na oczyszczalni ścieków w Strykowie</td> <td>0,00</td> <td>10 894,89</td> <td>10 894,89</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>montaż paneli fotowoltaicznych w oczyszczalni ścieków w Bratoszowicach</td> <td>0,00</td> <td>139 353,28</td> <td>139 353,28</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Modernizacja wiaty garażowej na terenie ZGKiM w Strykowie</td> <td>0,00</td> <td>72 665,48</td> <td>72 665,48</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zakup wozu do wody pitnej</td> <td>0,00</td> <td>36 834,08</td> <td>36 834,08</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zakup pługa odśnieżnego</td> <td>0,00</td> <td>36 924,60</td> <td>36 924,60</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zestaw dwóch zblorników na wodę pitną</td> <td>0,00</td> <td>13 092,68</td> <td>13 092,68</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Urządzenie wysokociśnieniowe</td> <td>0,00</td> <td>50 187,06</td> <td>50 187,06</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Wybudowanie nowej studni głębinowej i likwidacja nieczynnego ujęcia w Ługach</td> <td>0,00</td> <td>5 143,00</td> <td>0,00</td> <td>5 143,00</td> </tr> <tr> <td>Montaż paneli fotowoltaicznych na terenie ZGKiM w Strykowie</td> <td>0,00</td> <td>114 406,42</td> <td>114 406,42</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zakup samochodu Citroen Berlingo</td> <td>0,00</td> <td>62 950,40</td> <td>62 950,40</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa zadania	Środki trwałe w budowie				wartość początkowa	zwiększenia - poniesione nakłady	zmniejszenia - przejęte do użytkowania	wartość końcowa	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby JRP w Strykowie	0,00	86 157,50	86 175,50	0,00	Zakup walca na potrzeby JRP w Strykowie	0,00	119 802,00	119 802,00	0,00	Zakup głowicy bijakowej - mulczer do krzaków i traw na potrzeby JRP w Strykowie	0,00	42 927,00	42 927,00	0,00	<b>RAZEM JRP</b>	<b>0,00</b>	<b>248 886,50</b>	<b>248 886,50</b>	<b>0,00</b>	Budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Strykowie	0,00	238 086,48	238 086,48	0,00	<b>RAZEM PRZEDSZKOLE</b>	<b>0,00</b>	<b>238 086,48</b>	<b>238 086,48</b>	<b>0,00</b>	Budowa płyty betonowej wraz z murami oporowymi i odwodnieniem do magazynowania osadu	297 501,19	137 860,18	0,00	435 361,37	Budowa ściany oporowej dla potrzeb PSZOK	182 155,39	235 750,53	0,00	417 905,92	Zakup busa na potrzeby dowozu dzieci do szkół gminnych	0,00	121 805,39	121 805,39	0,00	Zakup busa na potrzeby dowozu dzieci do szkół	0,00	118 733,04	118 733,04	0,00	Agregat prądotwórczy dla potrzeb ZGKiM	0,00	140 931,22	140 931,22	0,00	Dostawa i montaż monitoringu na oczyszczalni ścieków w Bratoszowicach	0,00	40 743,12	40 743,12	0,00	Dostawa i montaż monitoringu na oczyszczalni ścieków w Strykowie	0,00	10 894,89	10 894,89	0,00	montaż paneli fotowoltaicznych w oczyszczalni ścieków w Bratoszowicach	0,00	139 353,28	139 353,28	0,00	Modernizacja wiaty garażowej na terenie ZGKiM w Strykowie	0,00	72 665,48	72 665,48	0,00	Zakup wozu do wody pitnej	0,00	36 834,08	36 834,08	0,00	Zakup pługa odśnieżnego	0,00	36 924,60	36 924,60	0,00	Zestaw dwóch zblorników na wodę pitną	0,00	13 092,68	13 092,68	0,00	Urządzenie wysokociśnieniowe	0,00	50 187,06	50 187,06	0,00	Wybudowanie nowej studni głębinowej i likwidacja nieczynnego ujęcia w Ługach	0,00	5 143,00	0,00	5 143,00	Montaż paneli fotowoltaicznych na terenie ZGKiM w Strykowie	0,00	114 406,42	114 406,42	0,00	Zakup samochodu Citroen Berlingo	0,00	62 950,40	62 950,40	0,00
Nazwa zadania	Środki trwałe w budowie																																																																																																																							
	wartość początkowa	zwiększenia - poniesione nakłady	zmniejszenia - przejęte do użytkowania	wartość końcowa																																																																																																																				
Zakup samochodu dostawczego na potrzeby JRP w Strykowie	0,00	86 157,50	86 175,50	0,00																																																																																																																				
Zakup walca na potrzeby JRP w Strykowie	0,00	119 802,00	119 802,00	0,00																																																																																																																				
Zakup głowicy bijakowej - mulczer do krzaków i traw na potrzeby JRP w Strykowie	0,00	42 927,00	42 927,00	0,00																																																																																																																				
<b>RAZEM JRP</b>	<b>0,00</b>	<b>248 886,50</b>	<b>248 886,50</b>	<b>0,00</b>																																																																																																																				
Budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Strykowie	0,00	238 086,48	238 086,48	0,00																																																																																																																				
<b>RAZEM PRZEDSZKOLE</b>	<b>0,00</b>	<b>238 086,48</b>	<b>238 086,48</b>	<b>0,00</b>																																																																																																																				
Budowa płyty betonowej wraz z murami oporowymi i odwodnieniem do magazynowania osadu	297 501,19	137 860,18	0,00	435 361,37																																																																																																																				
Budowa ściany oporowej dla potrzeb PSZOK	182 155,39	235 750,53	0,00	417 905,92																																																																																																																				
Zakup busa na potrzeby dowozu dzieci do szkół gminnych	0,00	121 805,39	121 805,39	0,00																																																																																																																				
Zakup busa na potrzeby dowozu dzieci do szkół	0,00	118 733,04	118 733,04	0,00																																																																																																																				
Agregat prądotwórczy dla potrzeb ZGKiM	0,00	140 931,22	140 931,22	0,00																																																																																																																				
Dostawa i montaż monitoringu na oczyszczalni ścieków w Bratoszowicach	0,00	40 743,12	40 743,12	0,00																																																																																																																				
Dostawa i montaż monitoringu na oczyszczalni ścieków w Strykowie	0,00	10 894,89	10 894,89	0,00																																																																																																																				
montaż paneli fotowoltaicznych w oczyszczalni ścieków w Bratoszowicach	0,00	139 353,28	139 353,28	0,00																																																																																																																				
Modernizacja wiaty garażowej na terenie ZGKiM w Strykowie	0,00	72 665,48	72 665,48	0,00																																																																																																																				
Zakup wozu do wody pitnej	0,00	36 834,08	36 834,08	0,00																																																																																																																				
Zakup pługa odśnieżnego	0,00	36 924,60	36 924,60	0,00																																																																																																																				
Zestaw dwóch zblorników na wodę pitną	0,00	13 092,68	13 092,68	0,00																																																																																																																				
Urządzenie wysokociśnieniowe	0,00	50 187,06	50 187,06	0,00																																																																																																																				
Wybudowanie nowej studni głębinowej i likwidacja nieczynnego ujęcia w Ługach	0,00	5 143,00	0,00	5 143,00																																																																																																																				
Montaż paneli fotowoltaicznych na terenie ZGKiM w Strykowie	0,00	114 406,42	114 406,42	0,00																																																																																																																				
Zakup samochodu Citroen Berlingo	0,00	62 950,40	62 950,40	0,00																																																																																																																				

modernizacja monitoringu CCTV na terenie ZGKiM w Strykowie	0,00	22 742,66	22 742,66	0,00
Boks aluminiowy	0,00	13 429,00	13 429,00	0,00
<b>Razem ZGKiM:</b>	<b>479 656,58</b>	<b>1 374 447,03</b>	<b>995 693,32</b>	<b>858 410,29</b>
Budowa chodnika w ul. Starowiejskiej w Dobrej	0,00	634 047,26	634 047,26	0,00
Budowa parkingu przy ul. Targowej w Strykowie	0,00	8 288,97	0,00	8 288,97
Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Kiełmina	1 510,00	0,00	0,00	1 510,00
Zakup wraz z montażem szczelnego zbiornika na nieczystości płynne - Zelgoszcz	43,50	0,00	43,50	0,00
Zakup zjazdu linowego wraz z montażem - Tymianka	1 330,00	0,00	0,00	1 330,00
Kompleksowa realizacja budowy sieci dwóch Hot Spotów WiFi	52 000,00	2 000,00	0,00	54 000,00
Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego drogi gminnej Tymianka Mała	3 865,42	0,00	0,00	3 865,42
Opracowanie projektu budowy drogi gminnej do terenów budowlanych i ul. Polnej w Strykowie	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	147 600,00	18 768,00	128 832,00
Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno-sportowego w Strykowie	408 360,00	0,00	408 360,00	0,00
Opracowanie projektu przebudowy drogi - ul. Spacerowej i ul. Kwicistej w Anielinie Swędowskim	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi - ul. Słoneczna i Akacyjowa w Strykowie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ługi	0	6 500,00	0	6 500,00
Budowa kompleksu szkolno-sportowego w Strykowie	15 138,58	0,00	15 138,58	0
Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej	0	13 890,00	0	13 890,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach	-335 289,27	0,00	-335 289,27	0,00
Budowa ul. Plac Staszica w Bratoszewicach	0,00	363 127,81	363 127,81	0,00
Opracowanie projektu budowy kanalizacji ul. Polnej w Strykowie	16 850,00	0,00	0,00	16 850,00
Opracowanie projektu budowy drogi w Kiełminie (od nr 63 do 72)	9 999,90	0,00	0,00	9 999,90
Zakup i montaż bramy garażowej na potrzeby OSP Kiełmina (Fundusz Sołecki)	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00
Modernizacja i remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Strykowie	0,00	613 155,00	613 155,00	0,00
Opracowanie projektu budowy drogi - ul. Staszica w Bratoszewicach	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00
Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Szumiących Jodeł i ul. Cyprysowej w Swędowie	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Opracowanie projektu i wykonanie przyłącza wodnego do świetlicy wiejskiej - Anielin Swędowski	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00
Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej - Anielin Swędowski	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą - ul. Słoneczna i Akacyjowa w Strykowie - etap II	35 450,00	0,00	35 450,00	0,00
Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej - Wrzańsk	1753,11	0,00	0,00	4 753,11
Opracowanie projektu remontu drogi - ul. Starowiejskiej w Dobrej	23 574,89	0,00	23 574,89	0,00
Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogi w Bartolinie	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00
Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Dobieszkwowie	944,00	0,00	0,00	944,00



Rozbudowa budynku socjalnego w Strykowie ul. Brzezińska 24 o zaplecze na siłownię	11 070	0,00	11 070,00	0,00
Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy)	25 680,00	17 820,00	0,00	43 500,00
Zagospodarowanie i ogrodzenie działki będącej w użytkowaniu Osiedla Wschód	900,00	0,00	0,00	900,00
Opracowanie projektu i budowa oświetlenia działki będącej w użytkowaniu Osiedla im. M. Kopernika - Zacisze	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
Opracowanie projektu budowy przepustu w drodze gminnej - Kielmina	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
Modernizacja drogi gminnej nr 120338E wraz ze skrzyżowaniem w m. Sosnowiec	0,00	367 828,99	367 828,99	0,00
Niesułków wieś zamknięta w bańce dwóch czasów przeszłości i teraźniejszości	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin	133 591,70	401 289,67	534 881,37	0,00
Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki	32 814,00	60 519,21	0,00	93 333,21
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku)	14 450,00	2 073,17	0,00	16 523,17
Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy	0,00	30 043,50	30 043,50	0,00
Altana ogrodowa drewniana	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Opracowanie projektu budowy SUW w Warszewicach	4 000,00		0	4 000,00
Zakup działek w Strykowie	0	58 466,72	58 466,72	0,00
Budowa wodociągu w Swędowie	8 618,36	71 381,64	80 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem w miejscowości Sosnowiec	347,60	0	347,60	0,00
Zakup udziału w działce położonej w obrębie Stryków 5	0,00	107 960,23	107 960,23	0,00
Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Brzezińskiej w Strykowie	0,00	44 900,00	0,000	44 900,00
Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i Akacyjowa - III etap	1 681 375,69	294 242,18	1 975 617,87	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego i szamba na działce sołeckiej – Anielin Swędowski	0,00	28 150,00	28 150,00	0,00
Zagospodarowanie placów zabaw na terenie Gminy Stryków	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Budowa Centrum Rozwoju Strykowa	206 938,00	840 621,08	0,00	1 047 559,08
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Osse-Tymianka (Fundusz Sołecki)	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
Projekt budowy kanalizacji Tymianka 101-148 (Fundusz Sołecki)	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin Swędowski	1 599,00	29 520,00	0,00	31 119,00
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce	3 013,50	0,00	0,00	3 013,50
Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie	0,00	151 767,01	0,00	151 767,01
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Strykowie	0,00	47 970,00	0,00	47 970,00
Wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych	0,00	484 600,00	484 600,00	0,00
Wykup sieci wodociągowych	0,00	419 700,00	419 700,00	0,00
Wykup gruntów pod drogi	0,00	101 182,00	101 182,00	0,00
Wykup gruntów Stryków	0,00	219 305,00	219 305,00	0,00
Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Strykowie	18 636,44	454 137,11	472 773,55	0,00
Rozbudowa budynku socjalnego dla potrzeb boiska sportowego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie	77 796,50	373 123,39	450 919,89	0,00

Budowa przyłącza i instalacji wewnętrznej gazowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Strykowie	16 008,82	222 077,66	238 086,48	0,00
Budowa przyłącza i gazowej instalacji wewnętrznej w budynku OSP w Strykowie	16 678,19	141078,57	157 756,76	0,00
Zakup traktorka do koszenia – Gozdów (Fundusz Sołecki)	0,00	14 190,00	14 190,00	0,00
Zakup kosiarki wraz z wyposażeniem - Dobra (Fundusz Sołecki)	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00
Zakup serwera NAS (Cyfrowa Gmina)	0,00	33 579,00	0	33 579,00
Zakup i wdrożenie nowego UTM'a (Cyfrowa Gmina)	0,00	32 965,00	0	32 964,00
<b>Razem Urząd:</b>	<b>2 701 452,93</b>	<b>6 925 699,17</b>	<b>7 637 160,73</b>	<b>1 989 991,37</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>3 181 109,51</b>	<b>8 787 119,18</b>	<b>9 119 827,03</b>	<b>2 848 401,66</b>

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Pomocy realizowane w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 324,57</b>	<b>23 585,51</b>
	75095		Pozostała działalność	24 324,57	23 585,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 324,57	23 585,51
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>803 208,00</b>	<b>803 208,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	803 208,00	803 208,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	803 208,00	803 208,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 536 194,50</b>	<b>3 342 316,66</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 536 194,50	3 342 316,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 536 194,50	3 342 316,66
<b>Ogółem:</b>				<b>4 363 727,07</b>	<b>4 169 110,17</b>

Wydatki:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Urząd Miejski w Strykowie</b>				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 324,57</b>	<b>23 585,51</b>
	75095	Pozostała działalność	24 324,57	23 585,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 946,47	21 207,41
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 378,10	2 378,10
		- przyznane na nadanie numeru PESEL	24 324,57	23 585,51
<b>Jednostki oświatowe</b>				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>806 687,76</b>	<b>806 687,76</b>
	80101	Szkoły podstawowe	720 017,35	720 017,35

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 639,71	429 639,71
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 377,64	290 377,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 604,33	7 604,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 824,45	5 824,45
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 779,88	1 779,88
	80104	Przedszkola	16 169,95	16 169,95
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 020,15	12 020,15
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 149,80	4 149,80
	80107	Świetlice szkolne	12 023,89	12 023,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 481,73	11 481,73
		Wydatki związane z realizacją od nich naliczone	542,16	542,16
	80120	Licea ogólnokształcące	31 944,28	31 944,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 681,09	24 681,09
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 263,19	7 263,19
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	18 927,96	18 927,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 275,50	17 275,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 652,46	1 652,46
- przyznane na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania oświatowe)			806 687,76	806 687,76
<b>Urząd Miejski w Strykowie</b>				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 033 992,50</b>	<b>963 782,50</b>
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 033 992,50	963 782,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 033 992,50	963 782,50
- przyznane na podstawie art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (polecenie Wojewody Łódzkiego)			1 033 992,50	963 782,50
<b>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 502 202,00</b>	<b>2 378 534,16</b>
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 502 202,00	2 378 534,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040 881,00	1 963 880,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 487,00	5 696,00
- przyznane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenie 40,00 zł)			2 047 368,00	1 969 576,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 800,00	10 437,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	156,56
- przyznane na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia rodzinne)			15 000,00	10 593,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 426,00	5 599,50
- przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie posiłku dla dzieci)			9 426,00	5 599,50

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 200,00	381 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 124,00	7 620,00
		- przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenie 300 zł)	414 324,00	388 620,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		- przyznane na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (bezpłatna pomoc psychologiczna)	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 084,00	4 145,10
		- przyznane na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (stypendia i zasiłki dla uczniów Ukrainy)	16 084,00	4 145,10
		<b>Ogółem:</b>	<b>2 502 202,00</b>	<b>2 378 534,16</b>

Kwota 3.479,76 zł wydatkowana z odsetek realizowanych od środków na rachunku bankowym.

#### Dochody i wydatki z tytułu sprzedaży węgla

##### Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>820 400,25</b>
	85395		Pozostała działalność	3 600 000,00	820 400,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600 000,00	820 400,25

##### Wydatki:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>530 749,37</b>
	85395	Pozostała działalność	3 600 000,00	530 749,37
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600 000,00	530 749,37

Dochody i wydatki dodatku węglowego wypłacanego w ramach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz dodatku i rekompensat wypłacanych w ramach ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

##### Dochody:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 541 253,35	10 434 113,35
	85395	Pozostała działalność	15 541 253,35	10 434 113,35
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – paragraf 2180	15 541 253,35	10 434 113,35
		DODATEK WĘGLOWY (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie)	13 770 000,00	8 861 760,00
		DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie)	1 686 570,00	1 487 670,00

		DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH (Urząd Miejski w Strykowie)	84 683,35	84 683,35
		REKOMPENSATY DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>15 541 253,35</b>	<b>10 434 113,35</b>
<b>Wydatki:</b>				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 541 253,35	10 434 113,35
	85395	Pozostała działalność	15 541 253,35	10 434 113,35
		DODATEK WĘGLOWY (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie)	13 770 000,00	8 861 760,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 833,00	139 620,60
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 167,00	139 620,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500 000,00	8 688 000,00
		DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie)	1 686 570,00	1 487 670,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 380,00	23 546,60
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 690,00	5 623,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 653 500,00	1 458 500,00
		DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH (Urząd Miejski w Strykowie)	84 683,35	84 683,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 660,46	1 660,46
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 022,89	83 022,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		REKOMPENSATY DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>15 541 253,35</b>	<b>10 434 113,35</b>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			
	<b>NIE DOTYCZY</b>			
2.5.	inne informacje			

Wartość gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste:

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
680 022,00	0,00	0,00	680 022,00

Stan środków pieniężnych budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	43 278 250,21
1.1	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	178 898,25
2.	Wynik na operacjach niekasowych	0,00
2.1	Inne: konto 909	1 196 047,00

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej osiągnął wynik finansowy netto za 2022 rok, zgodnie z rachunkiem zysków i strat w kwocie 87 188,38 zł.

Podstawa opodatkowania zgodnie z CIT8/2022 – 379 628,08 zł. Obliczony podatek dochodowy od osób prawnych za 2022 r. wynosi 72 129,00 zł.

Przychody zakładu (zgodnie z wynikiem finansowym)	17.468.734,88 zł
Dotacje na zakup lub wytworzenie środków trwałych	1.120.910,89 zł
Ogółem przychody	18.589.645,77 zł
pomniejszone o:	4.546.149,98 zł

(w szczególności: równowartość odpisów amortyzujących od ŚT i WNiP, odsetek naliczonych a nie zapłaconych, rozwiązania odpisu aktualizującego należności nie stanowiącego wcześniej kosztu uzyskania przychodu, roczną korektę podatku VAT za 2022 r. rekompensatę kosztów dochodzenia należności naliczone w 2022 roku a nie zapłacone)

powiększone o kwotę	25.961,65 zł
---------------------	--------------

(w szczególności: roczna korekta podatku VAT za 2022 r. odsetki wpłacone w 2022 rok, wpłacone rekompensatę kosztów dochodzenia należności w 2022 za lata poprzednie)

ogółem przychody zgodne z CIT 8/2022	<u>14.069.457,54 zł</u>
--------------------------------------	-------------------------

Ogółem koszty zgodnie rachunkiem zysków i strat	17.309.417,50 zł
pomniejszone o	5.233.261,93 zł

o koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (w szczególności: PFRON, wynagrodzenia z pochodnymi, amortyzację nie stanowiącą kosztów uzyskania przychodu, odpisu aktualizującego należności, sfinansowanie zakupu środków trwałych z własnych środków, kosztów uzyskania przychodu dotyczącego 2023 roku, koszty sfinansowane otrzymanymi dotacjami,)

powiększona o	222.998,35 zł
---------------	---------------

koszty uzyskania przychodów z 2021 r. a dotyczące roku 2022 r.

(w szczególności: koszty wynagrodzeń i pochodnych, korekty VAT za 2021 r.)

Ogółem koszty zgodnie z CIT8/2022 r.	12.299.153,92 zł
--------------------------------------	------------------

Ogółem dochód ustalony zgodnie z CIT 8/2022	1.770.303,62 zł
---	-----------------

Na tak ustalony dochód w kwocie 1.770.303,62 zł, składają się:

- dochody wolne ustalone zg.z art.17 ust.1 (CIT-O) w ogólnej kwocie 1.421.836,20 zł

-strata na działalności ustalona zg. z rt.7 ust 3-4a w kwocie 31.160,66 zł

- dochód do opodatkowania w kwocie 379.628,08 zł

Obliczony podatek dochodowy od osób prawnych za 2022 r.	72.129 zł.
---	------------

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, z tytułu:	
1.1	włączenia w bilansie	
1.1.1	- aktywa	218 715,39
1.1.2	- pasywa	218 715,39
1.2	włączenia w rachunku zysków i strat	
1.2.1	- przychody	4 690 661,12
1.2.2	- koszty	4 690 661,12
1.3	wyłączenia w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	
1.3.1	- zwiększenia	1 594 330,65
1.3.2	- zmniejszenia	1 594 330,65

Iwona Stańczyk

2023- 04- 28

BURMISTRZ STRYKÓWA

Witold Kosmowski

Witold Kosmowski

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

STRYKÓWA  
Gmina Strzyków  
Iwona Stańczyk