



WÓJT GMINY BARTOSZYCE

Plac Zwycięstwa 2

11 - 200 Bartoszyce

NIP 7431970669, REGON 510742920

tel. +48 89 300 04 90

fax. +48 89 762 12 93

e-mail: sekretariat@gmina-bartoszyce.pl

strona internetowa: www.gmina-bartoszyce.pl

Bartoszyce, 29 kwietnia 2025r.



Rada Gminy

Bartoszyce

Nasz znak: FK.3035.6.DG

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r.poz.1530 t.j.) przekazuję sprawozdanie finansowe Gminy Bartoszyce za 2024r. na które składa się:

- 1/ bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2024r.
- 2/ łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za 2024r,
- 3/ łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za 2024r,
- 4/ łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za 2024r,
- 5/ informacji dodatkowej obejmująca dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za 2024r,

WÓJT

Andrzej Dycha

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wiejska Pl.Zwycięstwa 2 11-200 BARTOSZYCE Numer identyfikacyjny REGON 510742920	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina BARTOSZYCE sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 10152B7EE8DBEB55 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 525 701,43	13 261 677,53	I Zobowiązania	38 899 468,58	40 868 060,40
I.1 Środki pieniężne	8 525 701,43	13 261 677,53	I.1 Zobowiązania finansowe	38 545 000,00	40 717 476,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 525 701,43	13 261 677,53	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)	38 545 000,00	40 717 476,00
II Należności i rozliczenia	3 364,32	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	352 323,96	144 010,35
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 144,62	6 574,05
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-31 295 809,83	-30 640 144,13
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-13 477 426,01	673 738,09
II.2 Należności od budżetów	3 364,32	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	673 738,09
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-13 459 353,62	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-18 072,39	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	18 072,39	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-17 836 456,21	-31 313 882,22
			III Rozliczenia międzyokresowe	925 407,00	3 033 761,26
Suma aktywów	8 529 065,75	13 261 677,53	Suma pasywów	8 529 065,75	13 261 677,53

Danuta Scholastyka Głowka
skarbnik

2025-04-22
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Mieczysław Dycha
zarząd

BeSTia

10152B7EE8DBEB55

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Scholastyka Głowska
skarbnik

2025-04-22
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Mieczysław Dycha
zarząd

BeSTia

10152B7EE8DBEB55

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Gmina Wiejska Pl.Zwycięstwa 2 11-200 BARTOSZYCE Numer identyfikacyjny REGON 510742920			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego ODC4DF9DF218F7AE 	
		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	127 648 036,89	146 960 350,93	A Fundusz	128 207 529,01	145 539 173,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	124 414 489,75	124 340 339,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	118 164 928,59	137 681 158,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 793 039,26	21 198 833,99
A.II.1 Środki trwałe	102 951 294,31	114 177 251,02	A.II.1 Zysk netto (+)	39 630 279,66	64 276 179,74
A.II.1.1 Grunty	22 527 941,43	21 956 607,74	A.II.2 Strata netto (-)	-35 837 240,40	-43 077 345,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 372 406,00	4 372 406,00	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	75 829 372,09	88 340 624,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 127 960,56	1 095 168,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 233 655,15	2 580 784,74	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	232 365,08	204 065,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 605 342,74	9 298 977,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 213 634,28	23 503 907,69	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	5 726 797,69	5 375 859,70
A.III Należności długoterminowe	1 103 371,42	899 592,22	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	775 791,48	757 805,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 379 736,88	8 379 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	472 954,01	290 024,33
A.IV.1 Akcje i udziały	8 379 600,00	8 379 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	585 917,89	651 593,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 090 501,49	1 229 250,19

 Danuta Scholastyka Główna
 (główny księgowy)
 BeSTia

 2025-04-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 ODC4DF9DF218F7AE

 Andrzej Mieczysław Dycha
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	136,88	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	152 463,47	147 646,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 172 995,55	1 695 186,86
B Aktywa obrotowe	8 164 834,86	7 877 799,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	72,34	0,00
B.I Zapasy	119 254,93	81 221,27	D.II.8 Fundusze specjalne	476 101,46	604 352,36
B.I.1 Materiały	119 254,93	81 221,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	476 101,46	604 352,36
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	1 878 545,05	3 923 117,35
B.II Należności krótkoterminowe	5 561 384,58	5 647 978,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	330 558,02	293 153,76			
B.II.2 Należności od budżetów	471 111,39	782 648,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 759 715,17	4 572 176,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 484 195,35	2 148 599,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	694 774,19	882 428,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 789 421,16	1 266 170,42			
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			

Danuta Scholastyka Głowska
(główny księgowy)

2025-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
0DC4DF9DF218F7AE

Andrzej Mieczysław Dycha
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	135 812 871,75	154 838 150,42	Suma pasywów	135 812 871,75	154 838 150,42

Danuta Scholastyka Głowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

0DC4DF9DF218F7AE

Andrzej Mieczysław Dycha
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Scholastyka Głowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
0DC4DF9DF218F7AE

Andrzej Mieczysław Dycha
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Wiejska Pl.Zwycięstwa 2 11-200 BARTOSZYCE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510742920		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego BA35DD160E868D82	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		70 210 354,76	98 066 894,36
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 861 389,07	4 167 383,30
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		219 001,40	354 697,32
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		66 129 964,29	93 544 813,74
B.	Koszty działalności operacyjnej		64 824 548,89	74 523 199,31
B.I.	Amortyzacja		5 013 240,60	5 419 721,09
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 276 392,05	5 773 802,72
B.III.	Usługi obce		15 126 242,43	16 406 910,64
B.IV.	Podatki i opłaty		159 118,89	193 446,93
B.V.	Wynagrodzenia		17 392 335,89	22 162 297,61
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 584 475,12	5 821 754,49
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 739 893,82	4 568 399,26
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 275 554,80	13 825 243,35
B.X.	Pozostałe obciążenia		257 295,29	351 623,22
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		5 385 805,87	23 543 695,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne		340 535,09	569 969,22
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		340 535,09	569 969,22
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 353 568,30	1 759 349,16

Danuta Scholastyka Główna
główny księgowy

2025-04-22
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Mieczysław Dycha
kierownik jednostki

BeSTia

BA35DD160E868D82

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 353 568,30	1 759 349,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 372 772,66	22 354 315,11
G.	Przychody finansowe	1 311 389,41	1 576 306,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	915 068,77	1 183 745,90
G.III.	Inne	396 320,64	392 560,39
H.	Koszty finansowe	1 891 122,81	2 731 787,41
H.I.	Odsetki	1 829 090,81	2 607 224,85
H.II.	Inne	62 032,00	124 562,56
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 793 039,26	21 198 833,99
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)	3 793 039,26	21 198 833,99

Danuta Scholastyka Główna
główny księgowy

2025-04-22
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Mieczysław Dycha
kierownik jednostki

Danuta Scholastyka Głowska
główny księgowy

2025-04-22
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Mieczysław Dycha
kierownik jednostki

BeSTia

BA35DD160E868D82

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Wiejska			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Pl. Zwycięstwa 2 11-200 BARTOSZYCE			Wysłać bez pisma przewodniego 7263AEF955E6EB73	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		
510742920				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		112 683 474,36	124 414 489,75
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		234 422 806,11	256 822 134,03
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		44 440 679,30	39 630 279,66
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		90 330 564,84	107 767 722,20
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		21 385 145,49	27 357 638,57
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		11 822 341,40	4 340 312,19
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		66 444 075,08	77 726 181,41
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		222 691 790,72	256 896 284,40
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		38 872 988,70	35 837 240,40
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		70 885 459,32	99 544 212,25
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		26 933 973,83	35 617 957,09
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		19 006 369,86	5 714 897,67
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		66 992 999,01	80 181 976,99
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		124 414 489,75	124 340 339,38

Danuta Scholastyka Główna
główny księgowy

2025-04-22
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Mieczysław Dycha
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 793 039,26	21 198 833,99
III.1.	zysk netto (+)	39 630 279,66	64 276 179,74
III.2.	strata netto (-)	-35 837 240,40	-43 077 345,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	128 207 529,01	145 539 173,37

Danuta Scholastyka Główna
główny księgowy

2025-04-22
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Mieczysław Dycha
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Danuta Scholastyka Głowska
główny księgowy

2025-04-22
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Mieczysław Dycha
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Gmina Bartoszyce
1.2	Siedzibę jednostki
	Bartoszyce
1.3	Adres jednostki
	Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, w tym działalność w zakresie oświaty, pomocy społecznej, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, administrowanie komunalnymi zasobami komunalnymi i hala sportową.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01 styczeń 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie zawiera dane łączne Urzędu Gminy, Zakładu Budżetowego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek oświaty.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Środki trwałe, obrotowe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Składniki majątku o wartości <300zł. ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji bilansowej. Składniki majątku 300-10.000zł odpisuje się w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania do użytkowania. Odpis amortyzacyjny dokonuje się metodą liniową jednorazową na koniec roku wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych za wyjątkiem zakładu budżetowego który dokonuje odpisów amortyzacyjnych co miesiąc. (dla ST o wartości-powyżej 10.000,-. Zł). Jednorazowo bez względu na wartość poprzez spisanie w koszty umarza się książki, środki dydaktyczne odzież, meble, dywany. Należności i zobowiązania ujmuje się wg wartości nominalnej. Odpisów aktualizacyjnych należności dokonuje się na koniec roku. Nie tworzy się rezerw na zobowiązania i nie rozlicza się kosztów w czasie. Rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariantcie</i>

	porównawczym.
5.	Inne informacje
	Brak informacji
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	Według: Tabeli Nr 1
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak informacji
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0
1.4.	Wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu
	Według :Tabela Nr 2
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
	47.205,17-UG; 72.320,97 zł – GOPS, 66.616,80 - ZBGKiM.

1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	627 udziały – 313.500,00; Akcje 80.661 sztuk – 8.066.100,00
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)
	Według : Tabela Nr 3
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: <i>według sprawozdania RB-UZ</i>
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	0
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	6.100.000,00
c)	Powyżej 5 lat
	34.617.476,00
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
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	0
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
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
	<i>opłata za pas drogowy-860.109,51;przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności-22.797,46;subwencja ogólna dla gmin-1.246.183,26;środki z tyt.udziału w PIT -1.787.578,00 URZĄD GMINY</i>
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	5.530.965,54-Urząd Gminy; 31.324,88 zł- GOPS, 4.569.151,86 zł- ZBGKiM, 14.729.427,76 zł – jednostki oświaty
1.16.	Inne informacje
	Brak informacji
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
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
	25.007.523,73-Urząd Gminy, 880.682,94 zł- ZBGKiM, 71.340,36 jednostki oświaty.
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej

	wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0
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
	0
2.5.	Inne informacje
	Brak informacji
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

2025-04-22

.....

(główny księgowy)

.....

(rok,miesiąc,dzień)

.....

(kierownik jednostki)

UWAGA !!!

Wszystkie puste pola muszą być wypełnione. Jeżeli nie zawierają treści merytorycznej wpisujemy: „nie dotyczy” lub „brak informacji”. Opis musi być jasny i zwięzły, liczący kilka zdań (maksymalnie 6 zdań).

Sprawozdania finansowe, oraz łączne sprawozdania finansowe są publikowane w terminie do dnia 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek sporządzających sprawozdania.

Główne składniki aktywów trwałych

Tabela Nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	01-grunty	22.527.941,43	273.704,60	23.384,31	0	477.088,91	343.722,60	0	704.700,00	1.048.422,60	21.956.607,74
2.	02-Budynki, lokale i obiekty inż.	129.154.766,64	0	21.168.294,68	0	21.168.294,68	137.850,39	29.547,91	4.401.945,95	4.569.344,25	145.753.717,07
3	03-Urządzenia techniczne i maszyny	4.693.360,38	0	248.293,58	0	248.293,58	0	14.011,06	0	14.011,06	4.927.642,90
4	04-Środki transportu	7.309.088,05	0	173.408,03	0	173.408,03	0	0	0	0	7.482.496,08
5	05-Inne środki trwałe	631.124,52	0	24.465,42	0	24.465,42	0	0	0	0	655.589,94
6	Wartości niemater. i prawne	500.060,24	0	6.470,14	0	0	0	0	0	0	506.530,38

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualiz acja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0	0	0	0	0	0	22.527.941,43	21.956.607,74
53.325.394,55	0	4.363.082,38	8.558,55	4.371.640,93	283.942,44	57.413.093,04	75.829.372,09	88.340.624,03
3.565.399,82	0	281.085,29	0	281.085,29	14.011,06	3.832.474,05	1.127.960,56	1.095.168,85
4.075.432,90	0	716.318,44	109.960,00	826.278,44	0	4.901.711,34	3.233.655,15	2.580.784,74
398.759,44	0	49.739,04	3.025,80	49.739,04	3.025,80	451.524,28	232.365,08	204.065,66
500.060,24	0	6.470,14	0	6.470,14	0	506.530,38	0	0

Grunty w wieczystym użytkowaniu
Tabela Nr 2

Lp.	Nr działki	Powierzchnia (m ²)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	237/6	4588	12.846,40			12.846,40
2	129/5	1145	5.090,00			5.090,00
3	1/1	220493	2.498.000,00			2.498.000,00
4	11/2	9900	13.860,00			13.860,00
5	21/8	4493	55.000,00			55.000,00
6	237/1	2981	8.000,00			8.000,00
7	237/3	587	1.643,00			1.643,00
8	237/5	3607	10.099,60			10.099,60
9	21/12	650	7.800,00			7.800,00
10	94/2	800	2.160,00			2.160,00
11	113	4957	75.000,00			75.000,00
12	114/1	1672	15.000,00			15.000,00
13	265	932	7.800,00			7.800,00
14	39/3	12600	50.000,00			50.000,00
15	34	1655	6.500,00			6500,00
16	148/1	400	3.000,00			3.000,00
17	261/1	1400	10.542,00			10.542,00
18	200	2200	6.800,00			6.800,00
19	259/2	1218	3.288,00			3.288,00
20	259/4	10056	150.379,00			150.379,00
21	205/3	1000	7.000,00			7.000,00
22	120/3	3900	46.020,00			46.200,00
23	241/2	10300	16.000,00			16.000,00

24	315/2	5104	78.040,00			78.040,00
25	109/2	2089	5.640,00			5.640,00
26	315/1	5040	77.062,00			77.062,00
27	258/1	620	1.674,00			1.674,00
28	3/3	1100	6.600,00			6.600,00
29	173/2	779	5.000,00			5.000,00
30	408	1090	2.943,00			2.943,00
31	308	10618	308.135,00			308.135,00
32	307	9789	317.112,00			317.112,00
33	55/1	1108	35.888,00			35.888,00
34	533/1	9683	30.695,00			30.695,00
35	533/3	164541	491.609,00			491.609,00
36	140/1	0,0461	2.760,00			2.760,00

Stan odpisów aktualizujących wartości należności Tabela Nr 3

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5 - 6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podatki	47.458,57	262.856,47		47.458,57	262.856,47
2.	Opiata za gospodarowanie opłatami komunalnymi	119.689,70	83.414,95		119.689,70	83.414,95
3	należności krótkoterminowe- (woda, za kanalizację, inne)	98.846,20	27.795,86	3.147,30	15.160,33	105.334,43
4	fundusz alimentacyjny	9.844.484,73	1.446.059,48		530.661,81	10.759.882,40
5	zaliczka alimentacyjna	685.875,44	0	0	67.987,48	617.887,96