

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Działdowo ul.Księżodworska 10 13-200 DZIAŁDOWO Numer identyfikacyjny REGON 130378025	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina DZIAŁDOWO sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1859E9CEF3727E8F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	17 512 599,00	17 319 357,18	I Zobowiązania	3 077 312,85	2 284 164,76
I.1 Środki pieniężne	17 512 599,00	17 319 357,18	I.1 Zobowiązania finansowe	3 000 000,00	2 250 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	17 512 599,00	17 319 357,18	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	750 000,00	750 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 250 000,00	1 500 000,00
II Należności i rozliczenia	73 776,00	34 032,53	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 879,64	76,50
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	73 433,21	34 088,26
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	13 534 707,15	12 143 555,21
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 011 905,29	-1 391 151,48
II.2 Należności od budżetów	73 776,00	34 029,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 011 905,29	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	3,53	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 391 151,48
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	1,38	-0,46
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	12 522 800,48	13 534 707,15
			III Rozliczenia międzyokresowe	974 355,00	2 925 669,74
Suma aktywów	17 586 375,00	17 353 389,71	Suma pasywów	17 586 375,00	17 353 389,71

Beata Antoszevska
skarbnik

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
zarząd

BeSTia

1859E9CEF3727E8F

Beata Antoszevska
skarbnik

2025-03-27

rok, miesiac, dzien

Mirosław Franciszek Zieliński
zarząd

BeSTia

1859E9CEF3727E8F

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Urząd Gminy Działdowo		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
ul.Księżodworska 10 13-200 DZIAŁDOWO		Wysłać bez pisma przewodniego 1BF4A7AFAC151A07
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
130378025		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	105 371 245,95	129 990 167,46	A Fundusz	105 093 779,59	128 204 178,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	474 808,74	42 466,68	A.I Fundusz jednostki	80 734 398,37	100 587 883,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	102 451 268,03	126 734 116,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 359 381,22	27 616 295,61
A.II.1 Środki trwałe	101 080 578,17	119 949 489,98	A.II.1 Zysk netto (+)	45 093 517,92	53 837 917,70
A.II.1.1 Grunty	18 045 348,97	18 153 210,11	A.II.2 Strata netto (-)	-20 734 136,70	-26 221 622,09
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	72 708,00	72 708,00	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	81 699 210,20	99 878 043,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	897 578,47	1 184 928,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	170 333,96	397 422,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	268 106,57	335 885,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 448 053,59	5 129 328,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 370 689,86	6 784 627,01	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	2 738 081,66	3 533 134,21
A.III Należności długoterminowe	2 216 169,18	2 984 583,79	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	437 024,88	377 740,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	229 000,00	229 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 139,00	15 709,53
A.IV.1 Akcje i udziały	229 000,00	229 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	214 436,57	251 300,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 121 991,09	1 329 829,80

Beata Antoszevska

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

1BF4A7AFAC151A07

Mirosław Franciszek Zieliński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	118 495,98	683 496,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	540 258,16	500 253,85
B Aktywa obrotowe	3 170 587,23	3 343 339,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	192 432,70	277 843,08	D.II.8 Fundusze specjalne	286 735,98	374 803,53
B.I.1 Materiały	192 432,70	277 843,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	286 735,98	374 803,53
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	581,16	16 257,92
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	709 390,77	1 579 935,88
B.II Należności krótkoterminowe	1 976 371,31	2 192 123,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	75 077,61	102 305,86			
B.II.2 Należności od budżetów	47 512,55	8 684,09			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 853 781,15	2 081 133,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 001 783,22	873 372,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 256,20	3 145,29			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	999 527,02	870 227,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

1BF4A7AFAC151A07

Mirosław Franciszek Zieliński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	108 541 833,18	133 333 506,67	Suma pasywów	108 541 833,18	133 333 506,67

Beata Antoszevska
(główny księgowy)
BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
1BF4A7AFAC151A07

Mirosław Franciszek Zieliński
(kierownik jednostki)

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

1BF4A7AFAC151A07

Mirosław Franciszek Zieliński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy Działdowo ul.Księżodworska 10 13-200 DZIAŁDOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 130378025			Wysłać bez pisma przewodniego 3F38F1AF9CE1E4D1 	
			sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		67 438 708,09	78 021 935,25
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 747 374,61	2 934 898,16
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		324 227,48	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		947 526,84	995 002,08
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		63 419 579,16	74 092 035,01
B.	Koszty działalności operacyjnej		44 288 464,60	51 124 339,56
B.I.	Amortyzacja		4 452 763,17	5 209 352,33
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 208 675,76	4 112 364,40
B.III.	Usługi obce		5 608 549,01	5 917 948,56
B.IV.	Podatki i opłaty		60 426,99	58 981,59
B.V.	Wynagrodzenia		15 772 823,42	19 729 247,50
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 272 341,39	5 306 894,46
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 647 483,60	3 119 773,54
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		422 148,82	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 660 588,08	6 916 546,37
B.X.	Pozostałe obciążenia		182 664,36	753 230,81
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		23 150 243,49	26 897 595,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne		826 400,73	643 625,81
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		557 730,00	293 639,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		268 670,73	349 986,81
E.	Pozostałe koszty operacyjne		745 514,59	515 318,25

Beata Antoszevska główny księgowy	2025-03-27 rok, miesiąc, dzień	Mirosław Franciszek Zieliński kierownik jednostki
--------------------------------------	-----------------------------------	--

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	7 103,00	1 058,92
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	738 411,59	514 259,33
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	23 231 129,63	27 025 903,25
G.	Przychody finansowe	1 732 237,75	1 113 556,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 732 237,75	1 113 556,04
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	593 588,16	523 163,68
H.I.	Odsetki	593 588,16	523 163,68
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	24 369 779,22	27 616 295,61
J.	Podatek dochodowy	10 398,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	24 359 381,22	27 616 295,61

Beata Antoszevska
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
kierownik jednostki

BeSTia

3F38F1AF9CE1E4D1

Beata Antoszevska
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy Działdowo ul.Księżodworska 10 13-200 DZIAŁDOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 130378025			Wysłać bez pisma przewodniego F7FA394262A627D9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		73 705 858,18	80 734 398,37
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		133 110 128,68	153 443 191,06
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		43 668 224,44	45 093 517,92
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		64 622 548,32	75 998 466,18
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		22 047 400,29	29 032 983,08
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		2 162 556,31	1 800,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		609 399,32	3 316 423,88
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		126 081 588,49	133 589 706,38
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		31 582 709,22	20 734 136,70
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		65 832 433,31	74 811 211,54
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		26 698 661,79	34 799 792,38
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		1 796 787,16	36 772,21
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		170 997,01	3 207 793,55
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		80 734 398,37	100 587 883,05

Beata Antoszevska główny księgowy	2025-03-27 rok, miesiąc, dzień	Mirosław Franciszek Zieliński kierownik jednostki
--------------------------------------	-----------------------------------	--

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	24 359 381,22	27 616 295,61
III.1.	zysk netto (+)	45 093 517,92	53 837 917,70
III.2.	strata netto (-)	-20 734 136,70	-26 221 622,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	105 093 779,59	128 204 178,66

Beata Antoszevska
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
kierownik jednostki

Beata Antoszevska
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności :
1.	
1.1	Nazwa jednostki <i>Urząd Gminy</i>
1.2	Siedziba jednostki <i>Działdowo</i>
1.3	Adres jednostki <i>ul. Księżodworska 10 13 – 200 Działdowo</i>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Wykonywanie zadań publicznych w zakresie edukacji, opieki społecznej, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków</i>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>od 01-01-2024 do 31-12-2024</i>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe <i>Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące 8 jednostek budżetowych i 1 zakładu budżetowego</i>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) a) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla środków trwałych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych według stawek określonych w tej ustawie. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania .W przypadku wystąpienia sprzedaży ,likwidacji, przekazania środków trwałych - umorzenie nalicza się na dzień wystąpienia danej operacji. b) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych

	według stawek określonych w tej ustawie c) środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu (w przypadku zakupu), według kosztu wytworzenia (w przypadku wytworzenia we własnym zakresie) d) wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia (nabyte z własnych środków), otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w decyzji, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej e) należności wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty f) odpis aktualizujący należności - dokonywane są na dzień bilansowy. Wysokość odpisu ustalana jest poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Należności, dla których okres zalegania z płatnością jest powyżej roku tworzony jest odpis aktualizacyjny w wysokości 100% należności oraz dla należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności. g) długoterminowe aktywa finansowe (akcje i udziały w innych podmiotach) wycenia się według – w cenie nabycia lub cenie zakupu h) zapasy materiałów wycenia się według cen ewidencyjnych równych cenom zakupu i) pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości
5.	Inne informacje <i>Do środków trwałych zalicza się środki , które mają niższą wartość , niż określa to ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych , w szczególności są to :środki mające istotny wpływ na wzrost majątku, środki powstałe w wyniku robót wodnokanalizacyjnych, infrastruktury drogowej i oświetleniowej.</i> <i>Wyłączenia wzajemnych rozliczeń :</i> a) z bilansu B.II.4 kwota 142,69 D.II.1 kwota 142,69 b) z rachunku zysków i strat A.I. kwota 186.809,33 A.VI kwota 113.008,26 B.II kwota 11.012,86 B.III kwota 185.212,93 B.IV kwota 594,00 B.IX kwota 107.797,80 D.III kwota 4.800,00 c) z zestawienia zmian w funduszu I.1.6 kwota 185.541,01 I.2.6 kwota 185.541,01
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 stanu i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia <i>Tabela nr 1</i>
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami. <i>brak danych</i>
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. <i>brak danych</i>
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto <i>Tabela nr 2</i>
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. <i>Tabela nr 3</i>
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>560 szt. akcji o wartości 224.000 zł.</i> <i>1 udział w Spółdzielni Specjalnej „KAŻDY JEST WAŻNY” o wartości 5.000 zł.</i>
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). <i>Tabela nr 4</i>
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

	<i>Tabela nr 5</i>
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego , przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego , okresie spłaty
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	<i>Tabela nr 6</i>
1.10	Kwota 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 <i>brak danych</i>
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>brak danych</i>
1.12	Łączna kwota 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 <i>brak danych</i>
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>Subwencja ogólna otrzymana w m-cu XII 2024r na m-c I 2025r. – 1.297.178,74</i> <i>Środki z tyt. udziału w PIT na rok 2025 otrzymane w m-c XII - 1.628.491,00</i>
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych

	w bilansie. <i>Tabela nr 7</i>
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <i>649.649,71 w tym :</i> - <i>nagrody jubileuszowe – 361.286,79</i> - <i>odprawy emerytalne - 226.183,38</i> - <i>ekwiwalent za urlop – 31.304,34</i> - <i>odprawa pośmiertna - 20.124,00</i> - <i>świadczenie pośmiertne – 10.751,20</i>
1.16	Inne informacje <i>brak danych</i>
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>brak danych</i>
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 <i>Tabela nr 8</i>
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie ✓ <i>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa :</i> - <i>wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 34.800 zł.</i> - <i>koszty obsługi związane z realizacją zadania w kwocie 179,95</i> - <i>koszty dowozu uczniów ukraińskich do szkół w kwocie 1.015,20</i>

	- realizacja dodatkowych zadań oświatowych służących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 17.684,26
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych <i>nie dotyczy</i>
2.5	Inne informacje <i>brak danych</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej , jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. <i>brak danych</i>

Beta Antoszevska
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Zieliński
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

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	przemie - szczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	1 526 631,89	0,00	39 961,85	128 595,19	168 557,04	0,00	315,00	35 780,00	36 095,00	1 659 093,93
2	Grunty	18 045 348,97	0,00	97 499,00	61 746,00	159 245,00	51 383,86	0,00	0,00	51 383,86	18 153 210,11
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 060 184,55	0,00	3 124 904,74	22 319 760,59	25 444 665,33	16 153,54	31 955,47	3 442 996,16	3 491 105,17	144 013 744,71
4	Urządzenia techniczne i maszyny	5 679 351,89	0,00	386 394,28	457 417,83	843 812,11	0,00	268 880,95	348 160,75	617 041,70	5 906 122,30
5	Środki transportu	1 147 974,33	0,00	90 000,00	202 098,36	292 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 072,69
6	Inne środki trwałe	5 260 381,67	0,00	540 678,50	166 989,90	707 668,40	0,00	234 045,36	24 330,80	258 376,16	5 709 673,91

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

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	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3- 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 051 823,15	0,00	586 139,10	0,00	586 139,10	21 335,00	1 616 627,25	474 808,74	42 466,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 045 348,97	18 153 210,11
40 360 974,35	0,00	4 338 630,97	0,00	4 338 630,97	563 903,73	44 135 701,59	81 699 210,20	99 878 043,12
4 781 773,42	0,00	416 906,27	0,00	416 906,27	477 486,22	4 721 193,47	897 578,47	1 184 928,83
977 640,37	0,00	65 009,79	0,00	65 009,79	0,00	1 042 650,16	170 333,96	397 422,53
4 992 275,10	0,00	629 764,58	0,00	629 764,58	248 251,16	5 373 788,52	268 106,57	335 885,39

2025-03-27

Beata Antoszevska

(główny księgowy)

.....

(rok,miesiąc,dzień)

Miroslaw Zieliński

(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

Tabela nr 2

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działka nr 424 w miejscowości Ruszkowo	Powierzchnia (ha)	3,3000	0,00	0	3,3000
		Wartość (zł.)	7 783,60	0,00	0	7 783,60
2.	Działka nr 150/4 w miejscowości Uzdowo	Powierzchnia (ha)	0,0230	0,00	0	0,0230
		Wartość (zł.)	324,30	0,00	0	324,30
3.	Działka nr 389/2 w miejscowości Uzdowo	Powierzchnia (ha)	0,0299	0,0	0	0,0299
		Wartość (zł.)	421,50	0,00	0	421,50

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Zieliński
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

Tabela nr 3

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych , używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów , w tym z tytułu leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty				0
2	Budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0
3	Urządzenia techniczne i maszyny				0
4	Środki transportu				0
5	Inne środki trwałe				0
	Ogółem :	0	0	0	0

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok,miesiąc, dzień)

Mirosław Zieliński
(kierownik jednostki)

Tabela nr 4

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	wpłaty za przyłącze kanalizacyjne	4 391,02	0,00	0,00	0,00	4 391,02
2.	podatki	226 329,90	236 094,90	0,00	0,00	462 424,80
3.	czynsze	45 046,79	0,00	0,00	9 513,70	35 533,09
4.	zaliczka alimentacyjna	405 729,23	0,00	6 615,00	0,00	399 114,23
5.	fundusz alimentacyjny	3 610 951,01	263 071,65	3 566,70	46 210,25	3 824 245,71
6.	odsetki od funduszu alimentacyjnego	1 621 762,00	293 219,87	4 413,91	16 166,03	1 894 401,93
Ogółem :		5 914 209,95	792 386,42	14 595,61	71 889,98	6 620 110,78

2025-03-27

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

.....
(rok,miesiąc,dzień)

Mirosław Zieliński
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

Tabela nr 5**Informacja o stanie rezerw**

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacja	581,16	16 257,92	0,00	581,16	16 257,92
2						
3						
4						
5						
6						
Ogółem :		581,16	16 257,92	0,00	581,16	16 257,92

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok,miesiąc,dzień)

Mirosław Zieliński
(kierownik jednostki)

Sporządził :Wioleta Markowska

Tabela nr 6

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie wg okresu wymagalności	Stan na:	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1	Powyżej 1 roku do 3 lat		
2	Powyżej 3 lat do 5 lat		
3	Powyżej 5 lat		
4			
5			
6			
Ogółem :		0	0

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok,miesiąc,dzień)

Mirosław Zieliński
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

Tabela nr 7

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na :		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na :	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1	zabezpieczenie należytego wykonania umowy	658 245,63	691 595,60	0,00	0,00
2					
3					
4					
5					
6					
Ogółem :		658 245,63	691 595,60	0,00	0,00

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok,miesiąc,dzień)

Mirosław Zieliński
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

Tabela nr 8

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym :	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	2	3	4
1	Środki trwałe oddane w użytkowanie	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3				
4				
5				
6				
Ogółem :		0,00	0,00	0,00

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok,miesiąc,dzień)

Mirosław Zieliński
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska