

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Urząd Gminy Działdowo
URZĄD GMINY DZIAŁDOWO ul. Księżodworska 10 13-200 Działdowo		Wysłać bez pisma przewodniego F8424FAA4C43EA3B
Numer identyfikacyjny REGON 130013915		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	95 821 836,13	120 528 744,85	A Fundusz	95 635 676,29	118 933 415,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	474 808,74	27 706,68	A.I Fundusz jednostki	50 702 214,48	65 095 497,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	92 901 858,21	117 287 454,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	44 933 461,81	53 837 917,70
A.II.1 Środki trwałe	91 531 168,35	110 502 827,37	A.II.1 Zysk netto (+)	44 933 461,81	53 837 917,70
A.II.1.1 Grunty	17 488 640,97	17 596 502,11	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	72 888 885,11	91 399 008,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	753 400,95	879 678,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	134 020,75	291 753,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	266 220,57	335 885,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 874 589,55	3 297 605,96
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	1 165 198,78	1 719 536,43
A.III Należności długoterminowe	2 216 169,18	2 984 583,79	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	118 170,84	115 664,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	229 000,00	229 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	229 000,00	229 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 941,06	57 747,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	277 452,80	308 226,77

Beata Antoszevska
(główny księgowy)
BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
F8424FAA4C43EA3B

Mirosław Franciszek Zieliński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	118 111,97	682 952,81
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	1 688 429,71	1 702 276,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	92,68	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	56 263,95	54 690,55
B.I.1 Materiały	92,68	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 263,95	54 690,55
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	709 390,77	1 578 069,53
B.II Należności krótkoterminowe	1 079 900,81	1 137 367,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	1 032 388,26	1 128 683,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	608 436,22	564 909,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	608 436,22	564 909,46			
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

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

F8424FAA4C43EA3B

Mirosław Franciszek Zieliński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	97 510 265,84	122 231 021,46	Suma pasywów	97 510 265,84	122 231 021,46

Beata Antoszevska
(główny księgowy)
BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
F8424FAA4C43EA3B

Mirosław Franciszek Zieliński
(kierownik jednostki)

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

F8424FAA4C43EA3B

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			Urząd Gminy Działdowo	
Numer identyfikacyjny REGON 130013915			Wysłać bez pisma przewodniego 9D5B6E5246558F51 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		63 176 294,39	73 466 634,81
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		324 227,48	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		62 852 066,91	73 466 634,81
B.	Koszty działalności operacyjnej		19 412 077,89	20 294 821,92
B.I.	Amortyzacja		4 032 203,54	4 798 396,01
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 620 407,53	1 671 309,67
B.III.	Usługi obce		3 816 098,83	3 269 363,86
B.IV.	Podatki i opłaty		17 730,99	10 518,59
B.V.	Wynagrodzenia		4 183 390,88	4 942 803,03
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		980 271,66	1 063 426,37
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 593 451,30	3 075 165,57
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		422 148,82	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		563 709,98	710 608,01
B.X.	Pozostałe obciążenia		182 664,36	753 230,81
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		43 764 216,50	53 171 812,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne		738 373,39	513 684,12
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		556 698,00	293 030,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		181 675,39	220 654,12
E.	Pozostałe koszty operacyjne		372 094,56	239 293,95

Beata Antoszevska główny księgowy	2025-03-25 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	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	372 094,56	239 293,95
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	44 130 495,33	53 446 203,06
G.	Przychody finansowe	1 141 752,96	608 018,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 141 752,96	608 018,51
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	338 786,48	216 303,87
H.I.	Odsetki	338 786,48	216 303,87
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	44 933 461,81	53 837 917,70
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)	44 933 461,81	53 837 917,70

Beata Antoszevska
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
kierownik jednostki

BeSTia

9D5B6E5246558F51

Beata Antoszevska
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
URZĄD GMINY DZIAŁDOWO ul. Księżodworska 10 13-200 Działdowo		Urząd Gminy Działdowo	
Numer identyfikacyjny REGON 130013915		Wysłać bez pisma przewodniego BB24C35BF01E7ECB 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	32 518 998,02	50 702 214,48
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	112 084 275,51	126 775 221,03
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	43 668 224,44	44 933 461,81
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	43 687 298,14	49 550 875,65
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	21 956 797,30	28 968 434,16
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 162 556,31	6 025,53
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)	93 901 059,05	112 381 937,71
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	65 331 016,65	74 202 641,41
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	26 640 161,80	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	218 087,69
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	133 093,44	3 161 416,23
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	50 702 214,48	65 095 497,80

Beata Antoszevska główny księgowy	2025-03-25 rok, miesiąc, dzień	Mirosław Franciszek Zieliński kierownik jednostki
--------------------------------------	-----------------------------------	--

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	44 933 461,81	53 837 917,70
III.1.	zysk netto (+)	44 933 461,81	53 837 917,70
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	95 635 676,29	118 933 415,50

Beata Antoszevska
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
kierownik jednostki

Beata Antoszevska
główny księgowy

2025-03-25
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</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>nie dotyczy</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. 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>
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 wieczystie <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>147.061,62 w tym :</i> <i>- nagrody jubileuszowe – 84.938,42</i> <i>- odprawa emerytalna – 31.248,00</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>
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>

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	1 435 034,55	0,00	0,00	128 595,19	128 595,19	0,00	0,00	35 780,00	35 780,00	1 527 849,74
2	Grunty	17 488 640,97	0,00	97 499,00	61 746,00	159 245,00	51 383,86	0,00	0,00	51 383,86	17 596 502,11
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	107 932 256,93	0,00	3 124 904,74	22 292 760,59	25 417 665,33	16 153,54	14 954,00	3 436 827,71	3 467 935,25	129 881 987,01
4	Urządzenia techniczne i maszyny	3 167 398,09	0,00	106 579,61	457 417,83	563 997,44	0,00	40 356,42	189 999,28	230 355,70	3 501 039,83
5	Środki transportu	642 310,44	0,00	0,00	202 098,36	202 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	844 408,80
6	Inne środki trwałe	2 797 407,16	0,00	304 323,14	166 989,90	471 313,04	0,00	94 471,27	20 790,80	115 262,07	3 153 458,13

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
960 225,81	0,00	560 937,25	0,00	560 937,25	21 020,00	1 500 143,06	474 808,74	27 706,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 488 640,97	17 596 502,11
35 043 371,82	0,00	3 984 566,34	0,00	3 984 566,34	544 959,34	38 482 978,82	72 888 885,11	91 399 008,19
2 413 997,14	0,00	298 164,63	0,00	298 164,63	90 800,22	2 621 361,55	753 400,95	879 678,28
508 289,69	0,00	44 365,71	0,00	44 365,71	0,00	552 655,40	134 020,75	291 753,40
2 531 186,59	0,00	391 523,22	0,00	391 523,22	105 137,07	2 817 572,74	266 220,57	335 885,39

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok,miesiąc,dzień)

Mirosław 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)

2025-03-25
(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)

2025-03-25
(rok,miesiąc, dzień)

Mirosław Zieliński
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

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
Ogółem :		275 767,71	236 094,90	0,00	9 513,70	502 348,91

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2025-03-25
(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						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
Ogółem :		0	0	0	0	0

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2025-03-25
(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)

2025-03-25
(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		
2					
3					
4					
5					
6					
Ogółem :		658 245,63	691 595,60	0,00	0,00

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2025-03-25
(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)

2025-03-25
(rok,miesiąc,dzień)

Mirosław Zieliński
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska