

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W WARCIE Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 98-290 Warta tel. 43 828 71 00 pow. sieradzki, woj. łódzkie		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Warta
Numer identyfikacyjny REGON 000530270			Wysłać bez pisma przewodniego BF9CA6039A0BCFF4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	159 762 357,86	180 515 198,58	A Fundusz	161 005 050,96	181 368 347,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	46 623,97	35 237,45	A.I Fundusz jednostki	110 145 810,52	120 591 279,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	151 700 660,05	171 986 730,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	50 859 240,44	60 777 068,92
A.II.1 Środki trwałe	150 363 570,22	167 289 949,35	A.II.1 Zysk netto (+)	50 859 240,44	60 777 068,92
A.II.1.1 Grunty	40 275 375,10	46 334 903,17	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	680 761,08	1 360 622,75	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	103 384 335,79	115 078 507,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 043 174,88	5 219 404,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	354 686,04	451 010,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	305 998,41	206 123,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 122 401,23	1 869 120,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 337 089,83	4 696 781,64	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	1 104 073,93	1 372 636,97
A.III Należności długoterminowe	14 661,84	492 818,14	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	543 225,24	581 613,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 000 412,00	8 000 412,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 106,80	1 469,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 287,20	67 047,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	303 800,61	324 440,11

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)
BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
BF9CA6039A0BCFF4

Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	8 000 412,00	8 000 412,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	108 979,89	244 893,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 012,12	89 562,85
B Aktywa obrotowe	2 365 094,33	2 722 269,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 996,66	471,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	60 665,41	63 139,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 665,41	63 139,07
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	18 327,30	496 483,60
B.II Należności krótkoterminowe	2 306 897,30	2 539 610,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	282,62	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	10 295,61			
B.II.4 Pozostałe należności	2 306 614,68	2 529 315,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 197,03	182 659,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 670,41	182 188,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 526,62	471,00			
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			

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
BF9CA6039A0BCFF4

Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	162 127 452,19	183 237 468,56	Suma pasywów	162 127 452,19	183 237 468,56

 Grażyna Zdunek
 (główny księgowy)

BeSTia

 2025-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 BF9CA6039A0BCFF4

 Krystian Krogulecki
 (kierownik jednostki)

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BF9CA6039A0BCFF4

Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W WARCIE Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 98-290 Warta tel. 43 828 71 00 pow. sieradzki, woj. łódzkie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina Warta	
Numer identyfikacyjny REGON 000530270				Wysłać bez pisma przewodniego 2E8E820FD130EEA2 	
				sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			79 562 745,82	89 194 195,22
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			4 454 740,59	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			75 108 005,23	89 194 195,22
B.	Koszty działalności operacyjnej			29 744 929,46	29 454 240,60
B.I.	Amortyzacja			4 826 026,58	6 218 495,46
B.II.	Zużycie materiałów i energii			5 342 376,70	1 986 230,98
B.III.	Usługi obce			9 934 812,66	10 456 733,71
B.IV.	Podatki i opłaty			2 272 398,78	2 229 282,23
B.V.	Wynagrodzenia			4 917 442,87	5 358 842,17
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			985 727,37	1 042 103,11
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			110 722,62	187 668,80
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			866 866,11	760 172,73
B.X.	Pozostałe obciążenia			488 555,77	1 214 711,41
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			49 817 816,36	59 739 954,62
D.	Pozostałe przychody operacyjne			1 524 664,60	1 192 517,21
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			1 518 590,00	1 117 710,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			6 074,60	74 807,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne			35 252,50	50 079,94

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Krystian Krogulecki
kierownik jednostki

BeSTia

2E8E820FD130EEA2

Strona 1 z 3

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	35 252,50	50 079,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	51 307 228,46	60 882 391,89
G.	Przychody finansowe	539 101,76	640 031,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	499 993,28	599 124,59
G.III.	Inne	39 108,48	40 907,37
H.	Koszty finansowe	987 089,78	745 354,93
H.I.	Odsetki	987 089,78	745 354,93
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	50 859 240,44	60 777 068,92
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)	50 859 240,44	60 777 068,92

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Krystian Krogulecki
kierownik jednostki

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Krystian Krogulecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
URZĄD MIEJSKI W WARCIE Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 98-290 Warta tel. 43 828 71 00 pow. sieradzki, woj. łódzkie		Gmina Warta	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
000530270		98A25D27A493D247	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	74 973 653,24	110 145 810,52
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	140 690 226,87	126 695 151,39
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	66 156 489,70	50 859 240,44
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	46 991 206,52	49 083 358,62
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	18 128 444,62	20 645 873,26
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	6 346 687,60	5 370 293,80
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	3 067 398,43	736 385,27
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	105 518 069,59	116 249 682,84
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	80 294 876,32	90 934 059,44
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	21 467 885,33	25 037 658,05
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	2 139 856,14	63 815,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	1 615 451,80	214 150,35
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	110 145 810,52	120 591 279,07

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Krystian Krogulecki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	50 859 240,44	60 777 068,92
III.1.	zysk netto (+)	50 859 240,44	60 777 068,92
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	161 005 050,96	181 368 347,99

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Krystian Krogulecki
kierownik jednostki

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Krystian Krogulecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W WARCIE Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 98-290 Warta tel. 43 828 71 00 pow. sieradzki, woj. łódzkie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Warta
Numer identyfikacyjny REGON 000530270		F299AB55CE27A971 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

<u>Grażyna Zdunek</u> (główny księgowy)	<u>2025.03.31</u> rok mies. dzień	<u>Krzystian Krogulecki</u> (kierownik jednostki)
--	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2025.03.31
rok mies. dzień

Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W WARCIE

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1
98-290 Warta
tel. 43 828 71 00
pow. sieradzki, woj. łódzkie

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Warcie
1.2	siedzibę jednostki
	Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
1.3	adres jednostki
	Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność publiczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jednostka stosuje stawki amortyzacji określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.). Aktywa i pasywa jednostki wycenia według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
5.	inne informacje

	Jednostka zastosowała wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, dotyczą one przekazanych między jednostkami środków trwałych, rozrachunków oraz dotacji. Kwoty podlegające wyłączeniu: - dotacja – 145.000,00 zł
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
	W Tabeli nr 1 przedstawiono zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. W Tabeli 2 przedstawiono zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy.
1.4.	powierzchnia gruntów użytkowanych wieczystość
	Dane na ten temat zostały przedstawione w Tabeli nr 4.
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
	Nie dotyczy.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane na ten temat zostały przedstawione w Tabeli nr 6.
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)
	Nie dotyczy.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy.
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy.
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
	Nie dotyczy.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy.

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
	Nie dotyczy.
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
	Nie stosuje się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	444.984,55 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane na ten temat zostały przedstawione w Tabeli nr 13.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Dane na ten temat zostały przedstawione w Tabeli nr 15.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy.
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

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

Grażyna Zdunek
Grażyna Zdunek
 (główny księgowy)
Grażyna Zdunek

2025-03-06
 (rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki
Krzysztof Krogulecki
 (kierownik jednostki)
Krzysztof Krogulecki

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2024 - 31.12.2024 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	150 901,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 901,93
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	150 901,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 901,93
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	189 792 159,86	40 744 014,39	24 800,00	0,00	3 099 897,94	43 868 712,33	39 015,00	0,00	49 600,00	70 583,07	17 296 917,45	17 456 115,52	216 204 756,67
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	188 455 070,03	20 080 741,13	24 800,00	0,00	3 099 897,94	23 205 439,07	39 015,00	0,00	24 800,00	70 583,07	18 136,00	152 534,07	211 507 975,03
2.1.	Grunty, w tym:	40 275 375,10	5 418 681,49	0,00	0,00	687 997,67	6 106 679,07	39 015,00	0,00	0,00	0,00	8 136,00	47 151,00	46 334 903,17
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	680 761,68	0,00	0,00	0,00	687 997,67	687 997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136,00	8 136,00	1 360 622,75
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	139 528 711,94	14 397 551,65	0,00	0,00	2 411 900,27	16 809 451,92	0,00	0,00	0,00	70 583,07	0,00	70 583,07	156 267 580,79
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 939 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 939 629,45
2.4.	Środki transportu	763 898,56	199 540,00	0,00	0,00	0,00	199 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	953 438,56
2.5.	Inne środki trwałe	947 454,98	64 968,08	24 800,00	0,00	0,00	89 768,08	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	1 012 423,06
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 337 089,83	20 663 273,26	0,00	0,00	0,00	20 663 273,26	0,00	0,00	24 800,00	0,00	17 278 781,45	17 303 581,45	4 696 781,64
4.	Zalozki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

SKARBNIK

Sprawdził: Agnieszka Milew

Grażyna Zdunek

20/25 str. 10
(tek. miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Krystian Krogulecki
(burmistrz jednostki)

Krystian Krogulecki

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	104 277,96	11 386,52	0,00	0,00	11 386,52	0,00	0,00	0,00	0,00	115 664,48
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	104 277,96	11 386,52	0,00	0,00	11 386,52	0,00	0,00	0,00	0,00	115 664,48
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	38 010 916,74	6 207 108,94	0,00	0,00	6 207 108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44 218 025,68
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4+2.5)	38 010 916,74	6 207 108,94	0,00	0,00	6 207 108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44 218 025,68
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	36 073 793,08	5 115 280,33	0,00	0,00	5 115 280,33	0,00	0,00	0,00	0,00	41 189 073,41
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	896 454,57	823 770,46	0,00	0,00	823 770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 225,03
2.4.	Środki transportu	399 212,52	103 215,16	0,00	0,00	103 215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	502 427,68
2.5.	Inne środki trwałe	641 456,57	164 842,99	0,00	0,00	164 842,99	0,00	0,00	0,00	0,00	806 299,56
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek
(płow. m. księgowy)

SKARBNIK

Sporządził: Agnieszka Miłosz

Grażyna Zdunek

2025-03-10
(rok, miesiąc, dzień)Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)BURMISTRZ
Krystian Krogulecki

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek

2025-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

BUDYNIEM Krystian Krogulecki

(kierownik jednostki)
 Krystian Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

Powierzchnia ogółem	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
14,1725 ha	680 761,08	687 997,67	8 136,00	1 360 622,75

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

SKARBNIK

Grażyna Zdunek

2025-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

BUSINESS
Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)


Sporządził: Agnieszka Miłosz

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

S K A R B N I K

Grażyna Zdunek

2025-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
 Krystian Krogulecki

Krystian Krogulecki
 (kierownik jednostki)



Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

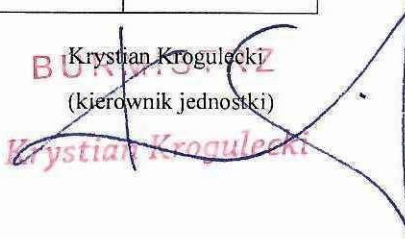
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	943	8 000 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943	8 000 412,00
2.1.	Udziały w spółce komunalnej	943	8 000 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943	8 000 412,00
2.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	943	8 000 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943	8 000 412,00

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

SKARBNIK

Grażyna Zdunek

2025-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

BURO
Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

Krystian Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2024r.-31.12.2024r.)							
Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego o (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

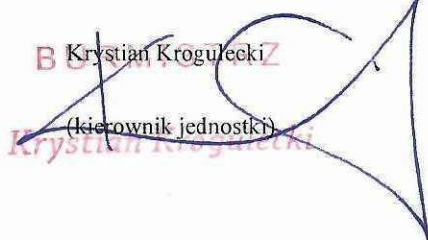
(główny księgowy)

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

BOSM-002
 Krystian Krogulecki

 (kierownik jednostki)
 Krystian Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 8. Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

SKARBNIK
Grażyna Zdunek

2025-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

[illegible]

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

SKARBNIK
Grażyna Zdunek
Grażyna Zdunek

2025-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki
(kierownik jednostki)

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.		0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

SKARBNIK
Grażyna Zdunek

2025-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

(kierownik jednostki)

Krzysztof Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 11. Zabezpieczenia warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.		0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

SKARBNIK

Grażyna Zdunek

2025-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

BUDYNIAN
Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)


Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 12. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

2025-03-06

(główny księgowy)

SKARBNIK
Grażyna Zdunek

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki
BUKMISZ
(kierownik jednostki)
Krzysztof Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 13. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju wydatków	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	39 720,00
2	Nagrody jubileuszowe	115 920,00
3	Ekwiwalenty za urlop	74 527,74
4	Inne*	0,00
	Ogółem:	230 167,74

*) np.: odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika, odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze śmiercią lub utratą mienia, zasiłki na zagospodarowanie dla pracowników pedagogicznych.

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)


GRAŻYNA ZDUNEK
Grażyna Zdunek

2025-03-06
(rok, miesiąc, dzień)


Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisu na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

SKARBNIK
Grażyna Zdunek

2025-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)

Krzysztof Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	4 696 781,64	720 147,20	0,00	0,00	3 976 634,44	0,00	0,00
	Razem	720 147,20	0,00	0,00	3 976 634,44	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek

2025-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

(kierownik jednostki)

Krzysztof Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak