

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina LUBAWA sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Gmina Lubawa Fijewo 73 14-260 LUBAWA			Wysłać bez pisma przewodniego 9F44CB274DA93B65
Numer identyfikacyjny REGON 510742882			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 716 249,81	8 890 626,29	I Zobowiązania	5 501 449,87	4 551 777,03
I.1 Środki pieniężne	6 716 249,81	8 890 626,29	I.1 Zobowiązania finansowe	5 500 000,00	4 500 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 716 249,81	8 890 626,29	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 000 000,00	1 000 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 500 000,00	3 500 000,00
II Należności i rozliczenia	14 104,15	1 627,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	51 065,75
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 449,87	711,28
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-497 345,91	62 193,14
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 352 324,04	559 539,05
II.2 Należności od budżetów	4 563,89	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	559 539,05
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	9 540,26	1 627,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 352 324,04	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	2 854 978,13	-497 345,91
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 726 250,00	4 278 283,12
Suma aktywów	6 730 353,96	8 892 253,29	Suma pasywów	6 730 353,96	8 892 253,29

ANNA JĘDRYCHOWSKA

skarbnik

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

TOMASZ EWERTOWSKI

zarząd

BeSTia

9F44CB274DA93B65

Wyjaśnienia do bilansu

ANNA JĘDRYCHOWSKA

skarbnik

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

TOMASZ EWERTOWSKI

zarząd

BeSTia

9F44CB274DA93B65

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Gmina Lubawa Fijewo 73 14-260 LUBAWA		Wysłać bez pisma przewodniego 7B08436C9B3CB21F
Numer identyfikacyjny REGON 510742882		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	99 042 706,40	112 715 149,64	A Fundusz	97 596 458,51	110 018 890,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	89 090,61	0,09	A.I Fundusz jednostki	79 721 707,45	83 562 901,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 276 698,83	89 017 670,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 874 751,06	26 455 989,69
A.II.1 Środki trwałe	69 145 280,04	82 581 618,61	A.II.1 Zysk netto (+)	48 266 436,57	64 114 999,79
A.II.1.1 Grunty	2 687 762,38	2 687 820,20	A.II.2 Strata netto (-)	-30 391 685,51	-37 659 010,10
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 035,85	1 035,85	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	64 524 506,28	77 806 017,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	623 505,73	686 089,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	685 708,99	924 973,35	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	623 796,66	476 717,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 939 092,02	7 304 093,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 131 418,79	6 436 051,58	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	4 317 175,06	5 661 613,89
A.III Należności długoterminowe	1 621 916,96	1 642 479,36	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	142 821,00	913 666,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	22 055 000,00	22 055 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	22 055 000,00	22 055 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	254 300,82	333 573,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 337 649,27	1 764 291,47

ANNA JĘDRYCHOWSKA
(główny księgowy)

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

TOMASZ EWERTOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia7B08436C9B3CB21F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 296,15	86 048,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	409 807,13	332 861,63
B Aktywa obrotowe	4 492 844,13	4 607 834,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	236 737,78	169 297,85	D.II.8 Fundusze specjalne	2 137 300,69	2 231 172,89
B.I.1 Materiały	236 737,78	169 297,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 137 300,69	2 231 172,89
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	1 621 916,96	1 642 479,36
B.II Należności krótkoterminowe	3 493 258,41	3 660 590,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	225,38	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 493 033,03	3 660 590,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	756 777,53	773 345,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	756 777,53	773 345,47			
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			

ANNA JĘDRYCHOWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

7B08436C9B3CB21F

TOMASZ EWERTOWSKI

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 070,41	4 601,00			
Suma aktywów	103 535 550,53	117 322 984,02	Suma pasywów	103 535 550,53	117 322 984,02

ANNA JĘDRYCHOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

7B08436C9B3CB21F

TOMASZ EWERTOWSKI
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

ANNA JĘDRYCHOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
7B08436C9B3CB21F

TOMASZ EWERTOWSKI
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Lubawa Fijewo 73 14-260 LUBAWA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510742882			Wysłać bez pisma przewodniego A24B4FE2EF529DF4 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		64 904 225,96	84 896 787,24
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		25 061,13	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		64 879 164,83	84 896 787,24
B.	Koszty działalności operacyjnej		47 311 732,40	58 650 502,99
B.I.	Amortyzacja		3 636 244,05	4 643 243,26
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 916 789,19	4 616 075,77
B.III.	Usługi obce		4 948 556,66	6 394 431,67
B.IV.	Podatki i opłaty		139 285,23	152 325,11
B.V.	Wynagrodzenia		19 501 645,76	24 811 799,40
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 638 074,26	7 166 113,28
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 400 151,54	3 702 155,95
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 027 656,53	7 061 559,10
B.X.	Pozostałe obciążenia		103 329,18	102 799,45
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		17 592 493,56	26 246 284,25
D.	Pozostałe przychody operacyjne		71 873,63	84 017,27
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		71 873,63	84 017,27
E.	Pozostałe koszty operacyjne		87 719,20	30 452,33

ANNA JĘDRYCHOWSKA
główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ EWERTOWSKI
kierownik jednostki

BeSTia

A24B4FE2EF529DF4

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	87 719,20	30 452,33
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	17 576 647,99	26 299 849,19
G.	Przychody finansowe	666 053,29	669 713,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	373 886,68	415 168,02
G.III.	Inne	292 166,61	254 545,01
H.	Koszty finansowe	367 950,22	513 572,53
H.I.	Odsetki	190 990,43	315 873,32
H.II.	Inne	176 959,79	197 699,21
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 874 751,06	26 455 989,69
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)	17 874 751,06	26 455 989,69

ANNA JĘDRYCHOWSKA
główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ EWERTOWSKI
kierownik jednostki

BeSTia

A24B4FE2EF529DF4

ANNA JĘDRYCHOWSKA
główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ EWERTOWSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Gmina Lubawa		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Fijewo 73 14-260 LUBAWA		Wysłać bez pisma przewodniego AEADFE9368CB35ED	
Numer identyfikacyjny REGON			
510742882			
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)	68 535 541,58	79 721 707,45
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	161 815 541,82	207 343 817,17
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	57 572 512,47	48 266 436,57
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	68 500 067,46	84 536 987,87
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	15 961 475,51	17 331 825,79
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	19 775 180,12	17 994 767,02
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	6 306,26	39 213 799,92
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	150 629 375,95	203 502 623,54
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	40 954 128,39	30 391 685,51
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	65 341 670,93	85 243 006,22
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	23 917 911,70	30 850 936,52
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	20 415 664,93	17 798 499,20
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	0,00	39 218 496,09
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	79 721 707,45	83 562 901,08

ANNA JĘDRYCHOWSKA
główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ EWERTOWSKI
kierownik jednostki

BeSTia

AEADFE9368CB35ED

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.29

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 874 751,06	26 455 989,69
III.1.	zysk netto (+)	48 266 436,57	64 114 999,79
III.2.	strata netto (-)	-30 391 685,51	-37 659 010,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	97 596 458,51	110 018 890,77

ANNA JĘDRYCHOWSKA
główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ EWERTOWSKI
kierownik jednostki

ANNA JĘDRYCHOWSKA
główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ EWERTOWSKI
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA WIEJSKA LUBAWA
1.2	siedzibę jednostki
	Woj. Warmińsko-Mazurskie, powiat Iławski, Gmina Lubawa
1.3	adres jednostki
	Fijewo 73, 14-260 Lubawa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gminna samorządowa jednostka organizacyjna – kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01.2024 – 31.12.2024
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)
	- Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. - Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: - Składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. - Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: - książki i inne zbiory biblioteczne; - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - inwentarz żywy; - Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł, jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, - Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu, - Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wycenione według ceny określonej w tej decyzji. - Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. - Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wysokości wyniku finansowego.

5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
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.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	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
	Tabela nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	19.055 udziałów po 1.000,00 zł Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. Łążyn 22, 14-260 Lubawa 60.000 udziałów po 50,00 zł Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku Wartość 22.055.000,00 zł
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)
	Tabela nr 4
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.	łącznie 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 dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	1.780.905,50
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	604.915,92
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
	18.078.647,28
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły
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

Elektronicznie podpisany przez ANNA JĘDRYCHOWSKA

.....
(główny księgowy)

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Elektronicznie podpisany przez TOMASZ
EWERTOWSKI

.....
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej i obrotowa aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem umniejszenia wartości początkowej [8+9-10]	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego [11-11]	Umniejszenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie wartości początkowej [14+15-16]	Zmniejszenie umniejszenia	Umniejszenie - stan na koniec roku obrotowego [13+17-18]	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przebiegi	Pierwotna	Ogółem zwiększenie wartości początkowej [11-14]	Wyłączenia	Przebiegi				Umniejszenia - stan na koniec roku obrotowego	Umniejszenia - stan na koniec roku obrotowego	Umniejszenia - stan na koniec roku obrotowego	Umniejszenia - stan na koniec roku obrotowego				Wartość netto na początek roku obrotowego [1-13]	Wartość netto na koniec roku obrotowego [12-10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 580 627,47	0,00	21 644,02	0,00	21 644,02	0,00	53 957,55	0,00	53 957,55	1 548 313,94	1 491 536,86	0,00	110 734,54	0,00	110 734,54	53 957,55	1 548 313,85	89 090,61	0,09
2.	Środki trwałe	120 648 313,99	21 971,73	18 688 802,54	0,00	18 710 774,27	1 144,37	353 657,33	17 114,59	371 916,29	138 987 171,97	51 503 033,95	0,00	5 241 209,67	8 741,32	5 249 950,99	347 431,58	56 405 553,36	69 145 280,04	82 581 618,61
2.1	Grunt	2 687 762,38	21 971,73	2 570,80	0,00	24 542,53	1 144,37	16 735,11	6 605,23	24 484,71	2 687 820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 762,38	2 687 820,20
2.2	Budynki i lokale	33 881 774,71	0,00	1 933 742,60	0,00	1 933 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35 815 517,31	12 998 687,22	0,00	824 764,89	8 741,32	833 506,21	0,00	13 832 193,43	20 883 087,49	21 983 323,08
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 378 558,72	0,00	15 348 625,35	0,00	15 348 625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81 728 184,07	22 737 139,93	0,00	3 168 350,64	0,00	3 168 350,64	0,00	25 905 490,57	43 641 418,79	55 822 693,50
2.4	Koły i maszyny energetyczne	1 173 604,43	0,00	29 135,39	0,00	29 135,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 739,82	1 077 048,06	0,00	17 794,70	0,00	17 794,70	0,00	1 094 842,76	96 556,37	107 897,06
2.5	Maszyny, urządzenia i aparatury ogólnego zastosowania	1 106 191,00	0,00	12 730,50	0,00	12 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 921,50	821 086,18	0,00	139 480,80	0,00	139 480,80	0,00	960 566,98	285 104,82	158 354,52
2.6	Maszyny, urządzenia i aparatury specjalistyczne	97 111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 111,89	79 765,96	0,00	6 373,24	0,00	6 373,24	0,00	86 139,20	17 345,93	10 972,68
2.7	Urządzenia techniczne	1 117 957,61	0,00	233 940,97	0,00	233 940,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 938,58	893 489,00	0,00	49 573,91	0,00	49 573,91	0,00	943 072,91	224 495,61	408 865,67
2.8	Środki transportu	3 693 583,43	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 683,43	3 007 974,44	0,00	200 735,64	0,00	200 735,64	0,00	3 208 710,08	685 708,99	924 973,85
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, sprzęt i indziej nieklasyfikowane	10 511 629,82	0,00	687 056,93	0,00	687 056,93	0,00	336 922,22	10 509,36	347 431,58	10 851 255,17	9 887 833,16	0,00	834 135,85	0,00	834 135,85	347 431,58	10 374 537,43	623 796,66	476 717,74
2.9	RAZEM	122 228 941,46	21 971,73	18 710 446,56	0,00	18 732 418,29	1 144,37	407 614,88	17 114,59	425 873,84	140 535 485,91	52 994 570,81	0,00	5 351 944,21	8 741,32	5 360 685,53	401 389,13	57 953 867,21	69 234 370,65	82 581 618,70

Elektronicznie podpisany przez ANNA JĘDRYCHOWSKA

Elektronicznie podpisany
przez TOMASZ EWERTOWSKI

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 (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Działka nr 666/12 obręb 0020 Samplawa	Powierzchnia (m ²)	1142			1142
		Wartość (zł)	924,91			924,91
2	Działka nr 41/25 obręb 0021 Szczepankowo	Powierzchnia (m ²)	296			296
		Wartość (zł)	110,94			110,94
	Razem	Powierzchnia (m ²)	1438			1438
	Razem	Wartość (zł)	1035,85	0,00	0,00	1035,85

Elektronicznie podpisany przez ANNA
JĘDRYCHOWSKA

Elektronicznie podpisany przez TOMASZ
EWERTOWSKI

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stna na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	809	5 704,16	0,00	0,00	5 704,16
2.	WNiP	51535,77	0	0	51535,77
	Razem	57 239,93	0	0	57 239,93

Elektronicznie podpisany przez ANNA JĘDRYCHOWSKA

Elektronicznie podpisany przez TOMASZ
EWERTOWSKI

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
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności od dłużników alimentacyjnych	3 868 602,00	328 116,68	0,00	105 282,98	4 091 435,70
	Razem	3 868 602,00	328 116,68	0,00	105 282,98	4 091 435,70

Elektronicznie podpisany przez ANNA JĘDRYCHOWSKA

Elektronicznie podpisany przez
TOMASZ EWERTOWSKI

