

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	79.951,00	-	999,00		999,00					80.950,00
2. Razem środki trwałe	58.331.646,49	-	6.028.447,87		6.028.447,87	22.952,37	228.439,90	7.070,17	258.462,44	64.101.631,92
2.1.Grunty	2.213.391,15	-	168.983,59		168.983,59	9.512,37		7.070,17	16.582,54	2.365.792,20
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	23.122,10	-	-							23.122,10
2.2.Budynki i lokale	7.125.372,00	-	3.562.507,54		3.562.507,54	13.440,00			13.440,00	10.674.439,54
2.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46.695.701,07	-	2.226.425,01		2.226.425,01		7.626,50		7.626,50	48.914.499,58
2.4. Kotły i maszyny energetyczne	423.897,71	-	-							423.897,71
2.5. Maszyny,	177.535,40	-	5.861,72		5.861,72					183.397,12

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2024 roku.

urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania										
2.6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	17.000,00	-	3.249,00		3.249,00					20.249,00
2.7. Urządzenia techniczne	225.953,30	-								225.953,30
2.8. Środki transportu	600.003,10	-								600.003,10
2.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	852.792,76	-	61.421,01		61.421,01		220.813,40		220.813,40	693.400,37
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	58.411.597,49	-	6.029.446,87		6.029.446,87	22.952,37	228.439,90	7.070,17	258.462,44	64.182.581,92

Sporządziła: Magdalena Gąsiorowska

SKARBNIK GMINY



mgr Mariola Skwierawska

.....

Główny Księgowy

2025-03-31

.....

Data sporządzenia

WÓJT



mgr Daniel Chwazyński

.....

Kierownik jednostki

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	– stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)	Wartość netto składników aktywów (zgodne z bilansem)	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wartości niematerialne i prawne	79.951,00	-	999,00	-	999,00		80.950,00	-	-
2. Razem środki trwałe	15.961.855,99		2.108.604,94		2.108.604,94	235.369,90	17.835.091,03	42.369.790,50	46.266.540,89
2.1. Grunty	-	-	-	-	-	-		2.213.391,15	2.365.792,20
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-		23.122,10	23.122,10
2.2. Budynki i lokale	1.252.824,79	-	197.725,24	-	197.725,24	6.930,00	1.443.620,03	5.872.547,21	9.230.819,51
2.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13.152.884,42	-	1.766.002,15	-	1.766.002,15	7.626,50	14.911.260,07	33.542.816,65	34.003.239,51
2.4. Kotły i maszyny energetyczne	22.290,39	-	37.259,00	-	37.259,00	-	59.549,39	401.607,32	364.348,32
2.5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	176.055,40	-	7.341,72	-	7.341,72	-	183.397,12	1.480,00	-
2.6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	7.734,93	-	5.629,00	-	5.629,00	-	13.363,93	9.265,07	6.885,07
2.7. Urządzenia techniczne	142.096,10	-	11.839,45	-	11.839,45	-	153.935,55	83.857,20	72.017,75
2.8. Środki transportu	510.804,10	-	31.900,62	-	31.900,62	-	542.704,72	89.199,00	57.298,38
2.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	697.165,86	-	50.907,76	-	50.907,76	220.813,40	527.260,22	155.626,90	166.140,15
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	16.041.806,99	-	2.109.603,94		2.109.603,94	235.369,90	17.916.041,03	42.369.790,50	46.266.540,89

Sporządziła: Magdalena Gąsiorowska

SKARBNIK GMINY

mgr Mariola Skwierawska

Główny Księgowy

2025-03-31

Data sporządzenia

WÓJT

mgr Dariusz Chwarzyński

Kierownik jednostki

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Grupa środków trwałych (wg KST)	Wartość rynkowa (brutto)- stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem		

Sporządziła; Magdalena Gąsiorowska

SKARBNIK GMINY
mgr Mariola Skwierawska
.....
Główny Księgowy

2025-03-31
.....
Data sporządzenia

WÓJT
mgr Daniel Chwarzyński
.....
Kierownik jednostki

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych na dzień 31.12.2024r.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Nie dotyczy				
Razem				

Sporządziła: Magdalena Gąsiorowska

SKARBNIK GŁÓWNY
mgr Mariola Skwieraw

Główny Księgowy

2025-03-31

Data sporządzenia

WÓJT
mgr Daniel Chwarzyński

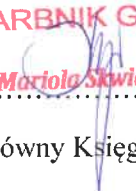
Kierownik jednostki

TABELA NR 5
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych na dzień 31.12.2024r.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec rokuobrotowego (2 + 3 – 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Nie dotyczy				
Razem				

Sporządził: Magdalena Gąsiorowska

SKARBNIK GMINY



mgr Mariola Skwierawska

.....

Główny Księgowy

2025-03-31

.....

Data sporządzenia

WÓJT



mgr Daniel Chwarzyński

.....

Kierownik jednostki

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa obrębu)	Powierzchnia (w m ²)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w traktowaniu obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego(4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	dz. nr 131/1 obręb Zielin	4.273 m ²	29.561,00	-	-	29.561,00
2	dz. nr 131/2 obręb Zielin	1.249 m ²	12.113,00	-	-	12.113,00
3	dz. nr 19/6 obręb Zielin	274 m ²	2.451,00	-	-	2.451,00
4	dz. nr 19/7 obręb Zielin	2.013 m ²	19.467,00	-	-	19.467,00
5	RAZEM	7.809 m²	63.592,00	-	-	63.592,00

Sporządziła: Magdalena Gąsiorowska

SKARBNIK GMINY

mgr Mariola Skwierawska

Główny Księgowy

2025-03-31

Data sporządzenia

WÓJT

mgr Daniel Chwarzyński

Kierownik jednostki

TABELA NR 7

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Nie dotyczy				

Sporządził: Magdalena Gąsiorowska

SKARBNIK GMINY
mgr Mariola Skwierawska

Główny Księgowy

2025-03-31

Data sporządzenia

WÓJT

mgr Daniel Chwarzyński

Kierownik jednostki

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	Akcje	Nie dotyczy				
2	Udziały	Nie dotyczy				
3	Dłużne papiery wartościowe	Nie dotyczy				

Sporządziła: Magdalena Gąsiorowska

SKARBNIK GMINY

mgr Mariola Skwierawska

Główny Księgowy

2025-03-31

Data sporządzenia

WÓJT

mgr Daniel Chwarzyński

Kierownik jednostki

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1	Podatki lokalne	186.271,60	713,00		18.138,60	168.846,00
2	Podatek od nieruchomości (os.pr.)	50.874,52	-		6,95	50.867,57
3	Podatek od śr. Transport. (os.pr.)	1.779,00	-			1.779,00
4	Użytkowanie wieczyste	12.401,00	-			12.401,00
5	Sprzedaż mienia	6.557,48	-			6.557,48
6	Odsetki od podatków lokalnych	164.246,00	23.806,00		28.243,00	159.809,00
7	Odsetki od pod. od nieruch. (os.pr.)	60.190,00	7.312,00			67.502,00
8	Odsetki od pod. od śr .trans.(os.pr.)	2.805,00	256,00			3.061,00
9	Odsetki od wieczystego użytkowania	14.812,00	1.677,00			16.489,00
10	Odsetki od sprzedaży mienia	19.634,00	756,00			20.390,00
	RAZEM	519.570,60	34.520,00		46.388,55	507.702,05

Sporządziła: Magdalena Gąsiorowska

SKARBNIK GMINY

mgr Mariola Skwierawska

Główny Księgowy

2025-03-31

Data sporządzenia

WÓJT

mgr Dariusz Chwarczyński

Kierownik jednostki

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku(3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	Nie dotyczy				
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	Nie dotyczy				
3.	Ogółem rezerwy					

Sporządziła: Magdalena Gąsiorowska

SKARBNIK GMINY

mgr Mariola Skwierawska

Główny Księgowy

2025-03-31

Data sporządzenia

WÓJT

mgr Dariusz Chwarzyński

Kierownik jednostki

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Zobowiązania wobec								
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	Jednostek powiązanych:								
2	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00					0,00	0,00
3	Razem	0,00	0,00					0,00	0,00

Sporządziła: Magdalena Gąsiorowska

SKARBNIK GMINY

mgr Mariola Skwierawska

Główny Księgowy

2025-03-31

Data sporządzenia

WOJT

mgr Daniel Chwarzyński

Kierownik jednostki

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	Nie dotyczy

Sporządziła: Magdalena Gąsiorowska

SKARBNIK GMINY

mgr Mariola Skwierawska

Główny Księgowy

2025-03-31

Data sporządzenia

WÓJT

mgr Daniel Chwarzyński

Kierownik jednostki

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku na dzień 31.12.2024r.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	Nie dotyczy							
Hipoteka	Nie dotyczy							
Zastaw	Nie dotyczy							
Inne	Nie dotyczy							
Razem								

Sporządziła: Magdalena Gąsiorowska

SKARBNIK GMINY

mgr Mariola Skwierawska

Główny Księgowy

2025-03-31

Data sporządzenia

WÓJT

mgr Daniel Chwarczyński

Kierownik jednostki

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych na dzień 31.12.2024r.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	Nie dotyczy			
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	Nie dotyczy			
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	Nie dotyczy			
Razem				

Sporządziła: Magdalena Gąsiorowska

SKARBNIK GMINY

mgr Mariola Skwierawska

Główny Księgowy

2025-03-31

Data sporządzenia

WÓJT

mgr Daniel Chwarzyński

Kierownik jednostki

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Sporządziła: Magdalena Gąsiorowska

SKARBNIK GMINY

mgr Mariola Skwierawska

Główny Księgowy

2025-03-31

Data sporządzenia

WÓJT

mgr Daniel Chwarzyński

Kierownik jednostki

TABELA NR 16**Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki na 31.12.2024r.**

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	1.331.999,43	Zabezpieczenia należytego wykonania umów
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	49.668,00	Nagrody jubileuszowe
3. Inne informacje	-	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	-	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	8.883.452,17	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	-	

Sporządziła: Magdalena Gąsiorowska

SKARBNIK GMINY*mgr Mariola Skwierawska*

Główny Księgowy

2025-03-31

Data sporządzenia

WÓJT*mgr Daniel Chwarczyński*

Kierownik jednostki