

|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej              | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2024 r.</b> | Adresat:<br><br>GMINA BARANOWO                                                                                                           |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000533618</b> |                                                                                                                                              | Wysłać bez pisma przewodniego<br>936819765A11D4F1<br> |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 80 667 731,94         | 95 934 071,20       | A Fundusz                                                           | 75 792 493,76         | 94 649 363,11       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 43 373,64             | 26 785,99           | A.I Fundusz jednostki                                               | 53 879 112,41         | 55 623 580,40       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 79 565 246,75         | 94 752 091,86       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 21 913 381,35         | 39 025 782,71       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 73 059 500,31         | 91 691 047,56       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 21 913 381,35         | 39 025 782,71       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 8 229 130,62          | 8 321 168,66        | 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 | 0,00                  | 0,00                | 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                                                               | 64 053 412,49         | 82 241 576,86       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 609 092,15            | 439 940,55          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 148 345,57            | 668 842,01          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 19 519,48             | 19 519,48           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 6 120 260,32          | 2 588 453,35        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 6 505 746,44          | 3 061 044,30        | 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                                   | 5 511 148,77          | 1 983 260,00        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 609 111,55            | 605 193,35          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 4 906 773,00          | 1 057 682,57        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 450 000,00            | 550 000,00          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 20 651,48             | 27 169,09           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 92 236,72             | 112 789,18          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 151 909,67            | 194 088,28          |

\_\_\_\_\_  
Joanna Kmiołek  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
936819765A11D4F1

\_\_\_\_\_  
Marcin Tomasz Wołosz  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 450 000,00   | 550 000,00   | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 17 946,34  | 22 820,89  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 255 140,67 | 491 601,63 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 245 022,14 | 1 303 745,26 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 64 432,40  | 53 341,93  |
| B.I Zapasy                                                                               | 63 037,37    | 32 348,19    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 2 058,49   | 23 766,43  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 63 037,37    | 32 348,19    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 2 058,49   | 23 766,43  |
| 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                                                          | 609 111,55 | 605 193,35 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 842 971,70   | 682 752,99   |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 676 590,73   | 377 561,73   |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 119 708,75   | 2 644,10     |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 46 672,22    | 302 547,16   |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 339 013,07   | 588 644,08   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 333 980,14   | 569 456,69   |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 5 032,93     | 19 187,39    |                                                                                          |            |            |
| 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         |                                                                                          |            |            |

Joanna Kmiołek  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

936819765A11D4F1

Marcin Tomasz Wołosz

(kierownik jednostki)

|                                 |               |               |              |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00          | 0,00          |              |               |               |
|                                 |               |               |              |               |               |
| Suma aktywów                    | 81 912 754,08 | 97 237 816,46 | Suma pasywów | 81 912 754,08 | 97 237 816,46 |

Joanna Kmiołek  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

936819765A11D4F1

Marcin Tomasz Wołosz  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Joanna Kmiolek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
936819765A11D4F1

\_\_\_\_\_  
Marcin Tomasz Wołosz  
(kierownik jednostki)

# INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.       | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Urząd Gminy w Baranowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2.       | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Baranowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3.       | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Rynek 7 , 06-320 Baranowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.4.       | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | 01-01-2024 – 31-12-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Sprawozdanie finansowe zawiera dane: Urzędu Gminy w Baranowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad(polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | <p>Gmina Baranowo prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisu dokonuje się jednorazowo w grudniu za okres całego roku. Składniki majątku spełniające warunki zaliczania ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej 200,00 zł. do 10.000,00 zł. a także- bez względu na górną granicę tej wartości- środki dydaktyczne oraz meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Odpisy aktualizujące należności generalnie tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość należności funduszy utworzonych na podstawie ustaw, które obciążają te fundusze. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w odniesieniu do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości- do wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,</li> <li>o należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej wysokości należności,</li> <li>o należności kwestionowanych przez dłużników oraz tych, z zapłatą których dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna- do wysokości kwoty nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,</li> <li>o należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności (np. odsetki, kary, koszty sądowe) w stosunku do których to należności głównych dokonano uprzednio odpisu aktualizującego- w wysokości tych kwot do czasu ich otrzymania lub odpisania,</li> <li>o należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców- w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu.</li> </ul> <p>Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wysokość jej wyniku finansowego.</p> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | dane zawarte w tabeli nr 1 oraz tabeli nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | nie dysponujemy takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | dane zawarte w tabeli nr 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                       |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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) |
|       | dane zawarte w tabeli 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 858.650,00                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                           |
|       | dane zawarte w tabeli nr 5                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 zabezpieczeniem zapłaty za nie                                         |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                    |
|       | gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania kontraktu – 1.087.256,41 zł.                                                                                                                                                                                                               |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 317.442,94 zł. tytułem wypłaconych ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz odprawy na koniec kadencji                                                                                                                         |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | wartość pozostałych środków trwałych całkowicie umorzonych – 1.761.527,15 zł.                                                                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                         |
|       | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie – 3.061.044,30 zł. w tym odsetki oraz różnice kursowe – 0,00 zł.                                                                                                                                                                             |
| 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 mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                                                  |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Skarbnik Gminy Joanna Kmiołek

(główny księgowy)

2025-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Marcin Tomasz Wołosz

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

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

| L.p.       | 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 końcowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7 -11) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|            |                                                                                    |                                                      | aktualizacja                     | przychody (nabycie)  | inne                 | przemieszczenie |                                                 | zbycie                            | likwidacja        | inne                 |                                                   |                                                           |
| 1.         | 2.                                                                                 | 3.                                                   | 4.                               | 5.                   |                      | 6.              | 7.                                              | 8.                                | 9.                | 10.                  | 11.                                               | 12.                                                       |
| 1.1.       | Licencje na użytkowanie programów komputerowych                                    | 172.776,80                                           | -                                | -                    | -                    | -               | -                                               | -                                 | -                 | -                    | -                                                 | 172.776,80                                                |
| 1.2.       | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                          | 0,00                                                 | -                                | -                    | -                    | -               | -                                               | -                                 | -                 | -                    | -                                                 | 0,00                                                      |
| <b>I.</b>  | <b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>                                       | <b>172.776,80</b>                                    | -                                | -                    | -                    | -               | -                                               | -                                 | -                 | -                    | -                                                 | <b>172.776,80</b>                                         |
| 2.1.       | Grunty (w tym wieczyste użytkowanie)                                               | 8.234.806,40                                         | -                                | 92.712,39            | 140,00               | -               | 92.852,39                                       | 140,00                            | -                 | -                    | 140,00                                            | 8.327.518,79                                              |
| 2.1.1      | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                                 | -                                | -                    | -                    | -               | -                                               | -                                 | -                 | -                    | -                                                 | 0,00                                                      |
| 2.2.       | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                              | 108.242.342,37                                       | -                                | 22.703.321,98        | -                    | -               | 22.703.321,98                                   | -                                 | 175.774,13        | -                    | 175.774,13                                        | 130.769.890,22                                            |
| 2.3.       | Urządzenia techniczne i maszyny                                                    | 4.151.287,02                                         | -                                | -                    | -                    | -               | -                                               | -                                 | -                 | -                    | -                                                 | 4.151.287,02                                              |
| 2.4.       | Środki transportu                                                                  | 1.670.301,98                                         | -                                | 1.235.425,70         | 276.120,00           | -               | 1.511.545,70                                    | -                                 | 278.639,20        | 524.865,70           | 803.504,90                                        | 2.378.342,78                                              |
| 2.5.       | Inne środki trwałe                                                                 | 114.485,99                                           | -                                | -                    | -                    | -               | -                                               | -                                 | -                 | -                    | -                                                 | 114.485,99                                                |
| <b>2.</b>  | <b>Razem środki trwałe</b>                                                         | <b>122.413.223,76</b>                                | -                                | <b>24.031.460,07</b> | <b>276.260,00</b>    | -               | <b>24.307.720,07</b>                            | <b>140,00</b>                     | <b>454.413,33</b> | <b>524.865,70</b>    | <b>979.419,03</b>                                 | <b>145.741.524,80</b>                                     |
| <b>3.</b>  | <b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                        | <b>6.505.746,44</b>                                  | -                                | -                    | <b>20.680.708,24</b> | -               | <b>20.680.708,24</b>                            | -                                 | -                 | <b>24.125.410,38</b> | <b>24.125.410,38</b>                              | <b>3.061.044,30</b>                                       |
| <b>4.</b>  | <b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                            | <b>0,00</b>                                          | -                                | -                    | -                    | -               | -                                               | -                                 | -                 | -                    | -                                                 | <b>0,00</b>                                               |
| <b>II.</b> | <b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>                                        | <b>128.918.970,20</b>                                | -                                | <b>24.031.460,07</b> | <b>20.956.968,24</b> | -               | <b>44.988.428,31</b>                            | <b>140,00</b>                     | <b>454.413,33</b> | <b>24.650.276,08</b> | <b>25.104.829,41</b>                              | <b>148.802.569,10</b>                                     |

Tabela nr 2

**Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego**

| L.p.       | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego |                                        |                   | Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6) | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego |                                     |             | Ogółem zmniejszenie wartości umorzenia (8+9+10) | Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego ( 3+7-11) | Wartość netto składników aktywów |                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|            |                                                                   |                                              | aktualizacja                        | amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy | inne              |                                               | dotyczące zbycia składników          | dotyczące zlikwidowanych składników | inne        |                                                 |                                                     | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1.         | 2.                                                                | 3.                                           | 4.                                  | 5.                                     | 6.                | 7.                                            | 8.                                   | 9.                                  | 10.         | 11.                                             | 12.                                                 | 13.                              | 14.                            |
| 1.1.       | Licencje na użytkowanie programów komputerowych                   | 129.403,16                                   | 0,00                                | 16.587,65                              | 0,00              | 16.587,65                                     | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                            | 145.990,81                                          | 43.373,64                        | 26.785,99                      |
| 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                           |
| <b>I.</b>  | <b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>                      | <b>129.403,16</b>                            | <b>0,00</b>                         | <b>16 587,65</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>16 587,65</b>                              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>145.990,81</b>                                   | <b>43.373,64</b>                 | <b>26.785,99</b>               |
| 2.1.       | Grunt (w tym wieczyste użytkowanie)                               | 5.675,78                                     | 0,00                                | 674,35                                 | 0,00              | 674,35                                        | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                            | 6.350,13                                            | 8.229.130,62                     | 8.321.168,66                   |
| 2.2.       | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej             | 44.188.929,88                                | 0,00                                | 4.392.774,87                           | 0,00              | 4.392.774,87                                  | 0,00                                 | 53.391,39                           | 0,00        | 53.391,39                                       | 48.528.313,36                                       | 64.053.412,49                    | 82.241.576,86                  |
| 2.3.       | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 3.561.526,12                                 | 0,00                                | 164.796,60                             | 0,00              | 164.796,60                                    | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                            | 3.726.322,72                                        | 589.760,90                       | 424.964,30                     |
| 2.4.       | Środki transportu                                                 | 1.521.956,41                                 | 0,00                                | 190.063,56                             | 276.120,00        | 466.183,56                                    | 0,00                                 | 278.639,20                          | 0,00        | 278.639,20                                      | 1.709.500,77                                        | 148.345,57                       | 668.842,01                     |
| 2.5.       | Inne środki trwałe                                                | 75.635,26                                    | 0,00                                | 4.355,00                               | 0,00              | 4.355,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                            | 79.990,26                                           | 38.850,73                        | 34.495,73                      |
| <b>2.</b>  | <b>Razem środki trwałe</b>                                        | <b>49.353.723,45</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>4.752.664,38</b>                    | <b>276.120,00</b> | <b>5.028.784,38</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>332.030,59</b>                   | <b>0,00</b> | <b>332.030,59</b>                               | <b>54.050.477,24</b>                                | <b>73.059.500,31</b>             | <b>91.691.047,56</b>           |
| <b>3.</b>  | <b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                       | <b>0,00</b>                                  | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>4.</b>  | <b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>           | <b>0,00</b>                                  | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>II.</b> | <b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>                       | <b>49.353.723,45</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>4.752.664,38</b>                    | <b>276.120,00</b> | <b>5.028.784,38</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>332.030,59</b>                   | <b>0,00</b> | <b>332.030,59</b>                               | <b>54.050.477,24</b>                                | <b>73.059.500,31</b>             | <b>91.691.047,56</b>           |

Tabela nr 3

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>Grunty w wieczystym użytkowaniu</b> |
|----------------------------------------|

| L.p. | Treść<br>( nr działki, lokalizacja)                                                             | Wyszczególnienie               | Stan na początek roku<br>obrotowego | Zmiana w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku<br>obrotowego ( 4+5-6) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
|      |                                                                                                 |                                |                                     | zwiększenia                      | zmniejszenia |                                            |
| 1.   | 2.                                                                                              | 3.                             | 4.                                  | 5.                               | 6.           | 7.                                         |
| 1.   | Działka Nr 167/1 położona<br>w msc. Jastrząbka<br>zabudowana budynkiem<br>dworca kolejowego PKP | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 1300                                | 0                                | 0            | 1300                                       |
|      |                                                                                                 | wartość (zł)                   | 13 487,00                           | 0,00                             | 0,00         | 13 487,00                                  |

Tabela nr 4

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>Stan odpisów aktualizujących wartości należności</b> |
|---------------------------------------------------------|

| L.p. | Grupa należności                                          | Stan na początek<br>roku obrotowego | Zmiana w trakcie roku obrotowego: |               |                   | Stan na koniec<br>roku obrotowego |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|
|      |                                                           |                                     | zwiększenia                       | wykorzystanie | uznanie za zbędne |                                   |
| 1    | 2                                                         | 3                                   | 4                                 | 5             | 6                 | 7                                 |
| 1.   | z tytułu podatków lokalnych                               | 0,00                                | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                              |
| 2.   | z tytułu opłat                                            | 0,00                                | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                              |
| 3.   | z tytułu usług (dostawa wody)                             | 0,00                                | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                              |
| 4.   | z pozostałych tytułów                                     | 77 620,22                           | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 77 620,22                         |
| 5.   | z tytułu odsetek od należności budżetowych                | 3 345,11                            | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 3 345,11                          |
| 6.   | z tytułu zaliczki alimentacyjnej                          | 0,00                                | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                              |
| 7.   | z tytułu funduszu alimentacyjnego                         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                              |
| 8.   | z tytułu odsetek od należności z funduszu alimentacyjnego | 0,00                                | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                              |
|      | <b>Razem</b>                                              | <b>80 965,33</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>80 965,33</b>                  |

Tabela nr 5

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| L.p. | Wyszczególnienie<br>(rodzaj zobowiązania) | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie<br>(forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia |
|------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.   | Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW         | 984.750,00         | Weksel in blanco                                       | 984.750,00           |
| 2.   |                                           |                    |                                                        |                      |
| 3.   |                                           |                    |                                                        |                      |
|      | <b>Razem:</b>                             | <b>984.750,00</b>  |                                                        | <b>984.750,00</b>    |

|                                        |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                          |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                                                                                                                        |                                        | GMINA BARANOWO                                                                                                                           |                                  |
| 000533618                              |                                                                                                                                        |                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A688397923C8EE68<br> |                                  |
|                                        |                                                                                                                                        |                                        | sporządzone<br>na dzień 31-12-2024 r.                                                                                                    |                                  |
|                                        |                                                                                                                                        |                                        | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I.                                     | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                        | 46 379 682,66                                                                                                                            | 53 879 112,41                    |
| I.1.                                   | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                        | 54 315 150,26                                                                                                                            | 86 768 002,98                    |
| I.1.1.                                 | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                        | 25 400 749,15                                                                                                                            | 21 913 381,35                    |
| I.1.2.                                 | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                        | 20 778 901,93                                                                                                                            | 41 058 887,46                    |
| I.1.3.                                 | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| I.1.4.                                 | Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                        | 7 999 209,58                                                                                                                             | 23 681 106,17                    |
| 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                                    |                                        | 39 725,00                                                                                                                                | 0,00                             |
| I.1.7.                                 | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| I.1.8.                                 | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| I.1.9.                                 | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| I.1.10.                                | Inne zwiększenia                                                                                                                       |                                        | 96 564,60                                                                                                                                | 114 628,00                       |
| I.2.                                   | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             |                                        | 46 815 720,51                                                                                                                            | 85 023 534,99                    |
| I.2.1.                                 | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| I.2.2.                                 | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                        | 30 911 368,58                                                                                                                            | 55 286 810,32                    |
| I.2.3.                                 | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| I.2.4.                                 | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                        | 15 823 828,68                                                                                                                            | 29 581 872,19                    |
| 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 |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| 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                                                                                                                      |                                        | 80 523,25                                                                                                                                | 154 852,48                       |
| II.                                    | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                |                                        | 53 879 112,41                                                                                                                            | 55 623 580,40                    |

Joanna Kmiolek  
główny księgowy

2025-04-22  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Tomasz Wołosz  
kierownik jednostki

|             |                                                   |               |               |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | 21 913 381,35 | 39 025 782,71 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 21 913 381,35 | 39 025 782,71 |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | 0,00          | 0,00          |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 75 792 493,76 | 94 649 363,11 |
|             |                                                   |               |               |

Joanna Kmiótek  
główny księgowy

2025-04-22  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Tomasz Wołosz  
kierownik jednostki

Joanna Kmiótek  
główny księgowy

2025-04-22  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Tomasz Wołosz  
kierownik jednostki

|                                        |                                                                                        |                                                            |                                                                                     |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                            |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                                                                        |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |                                  |
| 000533618                              |                                                                                        |                                                            | FF03E3F7D9245996                                                                    |                                  |
|                                        |                                                                                        | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r.                      |  |                                  |
|                                        |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                 | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                     | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 36 245 474,65                                                                       | 55 194 980,11                    |
| A.I.                                   | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 |                                                            | 1 251 880,13                                                                        | 1 361 333,44                     |
| 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                                      |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| A.V.                                   | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                       |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| A.VI.                                  | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                |                                                            | 34 993 594,52                                                                       | 53 833 646,67                    |
| B.                                     | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 14 394 233,08                                                                       | 16 035 890,13                    |
| B.I.                                   | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 4 552 124,19                                                                        | 4 769 252,03                     |
| B.II.                                  | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 1 272 388,70                                                                        | 1 345 070,99                     |
| B.III.                                 | Usługi obce                                                                            |                                                            | 2 177 661,76                                                                        | 2 453 575,27                     |
| B.IV.                                  | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 79 792,42                                                                           | 102 524,33                       |
| B.V.                                   | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 3 381 143,62                                                                        | 4 183 790,46                     |
| B.VI.                                  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 684 146,87                                                                          | 833 185,85                       |
| B.VII.                                 | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 1 776 658,93                                                                        | 1 779 969,03                     |
| B.VIII.                                | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| B.IX.                                  | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                 |                                                            | 430 122,72                                                                          | 555 305,68                       |
| B.X.                                   | Pozostałe obciążenia                                                                   |                                                            | 40 193,87                                                                           | 13 216,49                        |
| C.                                     | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |                                                            | 21 851 241,57                                                                       | 39 159 089,98                    |
| D.                                     | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                            | 284 873,07                                                                          | 25 774,01                        |
| D.I.                                   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| D.II.                                  | Dotacje                                                                                |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| D.III.                                 | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                            | 284 873,07                                                                          | 25 774,01                        |
| E.                                     | Pozostałe koszty operacyjne                                                            |                                                            | 85 336,90                                                                           | 18 812,56                        |

|                                   |                                   |                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Joanna Kmiołek<br>główny księgowy | 2025-03-19<br>rok, miesiąc, dzień | Marcin Tomasz Wołosz<br>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                                                                                                                                  | 85 336,90     | 18 812,56     |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | 22 050 777,74 | 39 166 051,43 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 32 651,04     | 18 135,99     |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 32 651,04     | 18 135,99     |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 170 047,43    | 158 404,71    |
| H.I.      | Odsetki                                                                                                                                                      | 81 544,04     | 65 771,29     |
| H.II.     | Inne                                                                                                                                                         | 88 503,39     | 92 633,42     |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | 21 913 381,35 | 39 025 782,71 |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | 21 913 381,35 | 39 025 782,71 |
|           |                                                                                                                                                              |               |               |

Joanna Kmiołek  
główny księgowy

2025-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Tomasz Wołosz  
kierownik jednostki

BeSTia

FF03E3F7D9245996

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.28

Strona 2 z 3

Joanna Kmiólek

główny księgowy

2025-03-19

rok, miesiąc, dzień

Marcin Tomasz Wołosz

kierownik jednostki