

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat:  WÓJT GMINY
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000545337</b>		sporządzony na dzień: <b>31-12-2024 r.</b>

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewa Karolina Pawelczak  
(główny księgowy)

2025.03.28  
rok mies. dzień

Waldemar Bolesław Podsiadło  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Ewa Karolina Pawełczak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2025.03.28  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Waldemar Bolesław Podsiadło  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	URZĄD GMINY
1.2	siedzibę jednostki
	ZŁOTA
1.3	adres jednostki
	UL. SIENKIEWICZA 79, 28-425 ZŁOTA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności jest kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane urzędu gminy.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1 Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz.217 ze zm.), przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305, ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Uwzględniając zakres i specyfikę działalności oraz zasadę istotności przyjmuje się następujące rozwiązania szczególne:

- 1) W odstępstwie od zasady współmierności koszty ponoszone w okresie sprawozdawczym zarachowuje się w następujący sposób: w przypadku dowodów księgowych, które wpłyną do księgowości po sporządzeniu miesięcznego sprawozdania, za datę dekretacji uważa się datę jego wpływu, czyli faktury wystawione w poprzednim miesiącu, a otrzymane po sporządzeniu miesięcznego sprawozdania księgowane są w koszty miesiąca w którym zostały otrzymane, mimo iż dotyczą zakupu towarów i usług świadczonych w poprzednim okresie sprawozdawczym (m.in. energia, usługi telekomunikacyjne) lub w przyszłym okresie (m. in. prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe). Uproszczenie nie dotyczy miesiąca grudnia - faktury wystawione do dnia 31 grudnia zaliczane są do tego samego okresu sprawozdawczego (decyduje data wystawienia faktury). Takie ujmowanie zdarzeń nie ma ujemnego wpływu na przedstawienie sytuacji finansowej i wynik finansowy jednostki;
- 2) Środków trwałych (przedmioty, wyposażenie, rzeczy pomoce dydaktyczne o okresie użytkowania dłuższym niż rok) o niskiej jednostkowej wartości nieprzekraczającej 1.000,00 zł, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, elektronicznego i sprzętu audiowizualnego nie ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych.
- 3) Składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł, oraz każdy sprzęt komputerowy, elektroniczny, sprzęt audiowizualny zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji ilościowo-wartościowej konto 013. Od tych składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania;
- 4) Od 2018 roku składniki majątku oraz nakłady na ulepszenie środków trwałych o wartości powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów konto 011. Od tych składników majątkowych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (za wyjątkiem gruntów). Naliczenia umorzenia dokonuje się jednorazowo za dany rok w miesiącu grudniu.
- 5) Wartości niematerialne i prawne, w tym licencje na programy komputerowe ewidencjonuje się na koncie 020. Wartości niematerialne i prawne, których cena jednostkowa zakupu przekracza kwotę 10.000,00 zł ustala się w wysokości 30% rocznie, a przy cenie jednostkowej poniżej 10.000,00 zł umarza się jednorazowo.
- 6) Ewidencję gruntów prowadzi się z wyodrębnieniem analitycznym gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.
- 7) Wyposażenie stanowiące drobny sprzęt, dla którego koszty prowadzenia szczegółowej ewidencji i kontroli są niewspółmiernie duże do korzyści uzyskanych z ewidencji księgowej, zarachowuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu.
- 8) Materiały zakupione w niewielkich ilościach i przeznaczone bezpośrednio do zużycia podlegają zaliczeniu do kosztów bezpośrednio po zakupie i nie podlegają ewidencji na kartach zapasów, a tym samym nie prowadzi się do nich ewidencji szczegółowej.
- 9) Ewidencję kosztów w układzie rodzajowym związanych z działalnością operacyjną (podstawową, pomocniczą oraz ogólnego zarządu) prowadzi się na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie".

## 2. Metody wyceny składników aktywów:

1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia;

- a) środki trwałe z zakupu - wg ceny nabycia zwiększoną o niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług, koszty transportu, załadunku i wyładunku, montażu i opłaty związane z nabyciem (np. notarialne),
- b) środki trwałe otrzymane z poza sektora finansów publicznych wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji wg wartości określonej w decyzji. W przypadku darowizny, spadku środków trwałych przyjmuje się według wartości godziwej z dnia otrzymania lub niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- d) na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych,
- e) wartość środków trwałych nabytych w minionych latach zaewidencjonowana jest w tzw. wartości historycznej, gdyż jednostka nie dysponuje danymi rynkowymi,
- f) trwała utrata wartości składników majątkowych zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że posiadany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika majątkowego wynikającego z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku do ustalonej w inny sposób wartości godziwej,
- g) za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy niepowiązаныmi ze sobą stronami.

## 2) Rzeczowe aktywa obrotowe:

- a) materiały wycenia się w cenach zakupu wynikających z faktur wg metody FIFO polegającej na księgowaniu rozchodu począwszy od tej jednostki towaru, która została przyjęta do magazynu najwcześniej (pierwsze weszło, pierwsze wyszło). Materiały na dzień bilansowy wycenia się w kwocie zakupu.
- b) surowce tj. artykuły spożywcze wycenia się w cenie nabycia,
- c) zakupione paliwo do pojazdów i sprzętu w trakcie roku podlega zaliczeniu do kosztów bezpośrednio po zakupie i nie prowadzi się ewidencji na kartach zapasów. Zużycie paliwa w pojazdach rozlicza się na kartach drogowych,
- d) rozrachunki: należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną oraz należne odsetki,
- e) środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej.

## 3. Środki trwałe w budowie (inwestycje).

1) Inwestycje to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów naliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

	4. Rozliczenie kosztów w czasie. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wysokość jej wyniku finansowego.
5.	inne informacje
	brak
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabele nr 1,2 i 3- Główne składniki aktywów trwałych oraz wartości niematerialne i prawne
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00 zł
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	0,00 zł
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
	29.970,10 zł wg tabeli nr 13
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0

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)
	Stan na początek roku – 20.698,04 zł rozwiązano – 20.698,04 zł, zwiększono – 174 255,28 zł, stan na koniec roku wynosi – 174 255,28 zł -tabela nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Kwota zobowiązań długoterminowych wg pozostałego terminu zapadalności według stanu na 31.12.2024 roku wg tabeli nr 8
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	1.475.880,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	437.920,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	377.250,27 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	0
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	509.899,95 zł

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	0
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Łącznie – 398.181,40 zł z tego; świadczenia urlopowe – 50.258,88 zł, nagrody jubileuszowe – 172 692,52 zł, odprawy emerytalne i rentowe – 175.230,00 zł wg tabeli nr 11
1.16.	inne informacje
	brak
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
	Tabela nr 12
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0
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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Ewa Pawełczak  
(główny księgowy)

2025.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Podsiadło  
(kierownik jednostki)

Tabela 1

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	aktualizacja	rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>52 350 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 098 344,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 446,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 431 734,15</b>
1.1	Grunty	2 718 483,25						2 935,00		0	2 715 548,25
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	268,00						268,00			0,00
1.2	Budynki Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 101 887,85		402 225,11							39 504 112,96
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	8 971 808,08		27 060,00				9 511,21			8 989 356,87
1.4	Środki transportu	1 464 029,80		3 669 059,25				5 000,00			5 128 089,05
1.5	Inne środki trwałe	94 627,02									94 627,02
<b>2.</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>822 250,08</b>		<b>258 591,81</b>				<b>3 499,00</b>			<b>1 077 342,89</b>
<b>SUMA</b>		<b>53 173 086,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4 356 936,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 945,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 509 077,04</b>

Ewa Pawelczak  
(główny księgowy)

2025.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Podsiadło  
(kierownik jednostki)

**Tabela 1a- wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

Lp.	Treść ( nr działki, obręb geodezyjny, arkusz mapy)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	333 / Złota	Powierzchnia (m2)	2300		2300	
		Wartość ( zł)	268,00		268,00	0,00
2		Powierzchnia (m2)				
		Wartość ( zł)				
3		Powierzchnia (m2)				
		Wartość ( zł)				

Ewa Pawelczak  
(główny księgowy)

2025.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Podsiadło  
(kierownik jednostki)

Tabela 2

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	aktualizacja	rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
1	Wartości niematerialne i prawne	296 788,35		17 118,00							313 906,35
1.1	Powyżej 3.500,00 zł	226 680,78									226 680,78
1.2	Poniżej 3.500,00 zł	70 107,57		17 118,00							87 225,57
SUMA		296 788,35		17 118,00							313 906,35

Ewa Pawelczak  
(główny księgowy)

2025.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Podsiadło  
(kierownik jednostki)

Tabela 3

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia					zmniejszenia					Stan na koniec roku Inne
			aktualizacja	nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Amortyzacja roczna / Umorzenie	Inne	aktualizacja	rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Amortyzacja roczna / Umorzenie	Inne	
1.	<b>Umorzenie środków trwałych</b>	24 334 110,55	0	0	0	2 530 147,40		0			12 054,15		26 852 203,80
1.1	Umorzenie gruntów	0				0							0,00
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	19 299 659,45				1 406 549,02							20 706 208,47
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	3 954 142,13				911 398,42					7 054,15		4 790 486,40
1.4	Umorzenie środków transportu	1 000 283,95				207 291,46					5 000,00		1 202 575,41
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	80 025,02				4 908,50							84 933,52
2.	<b>Umorzenie pozostałych środków trwałych</b>	<b>822 250,08</b>	0		0	258 591,81					3 499,00		1 077 342,89
3.	<b>Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych</b>	221 770,65	0		0	40 807,80		0			0		262 578,45
3.1	Powyżej 3.500,00 zł	151 663,08				23 689,80							175 352,88
3.2	Poniżej 3.500,00 zł	70 107,57				17 118,00							87 225,57
<b>SUMA</b>		<b>25 378 131,28</b>	0	0	0	2 829 547,01	0	0	0	0	15 553,15	0	28 192 125,14

Ewa Pawelczak  
(główny księgowy)

2025.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Podsiadło  
(kierownik jednostki)

**Tabela 4**

<b>Lp.</b>	<b>Specyfikacja</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr</b>	<b>Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr</b>
<b>1</b>	<b>Długoterminowe aktywa niefinansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ewa Pawelczak  
(główny księgowy)

2025.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Podsiadło  
(kierownik jednostki)

Tabela 5

Lp.	Odписы aktualizacji należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
<b>I</b>	<b>Należności JB i SZB</b>	<b>20 698,04</b>	<b>174 255,28</b>	<b>0,00</b>	<b>20 698,04</b>	<b>174 255,28</b>
1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Pozostałe należności	20 698,04	174 255,28	0,00	20 698,04	174 255,28
<b>II</b>	<b>Zaległości finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ewa Pawełczak  
(główny księgowy)

2025.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Podsiadło  
(kierownik jednostki)

Tabela 6

Lp.	Odpisy aktualizacji zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Produkty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Pawełczak  
(główny księgowy)

2025.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Podsiadło  
(kierownik jednostki)

Tabela 7

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I	Rezerwy na zobowiązania z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	na koszt likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	na koszt likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Pawełczak  
(główny księgowy)

2025.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Podsiadło  
(kierownik jednostki)

Tabela 8

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Z tego:		
1.	kredyty i pożyczki-	3 000 010,27	Powyżej roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat
	-wg pierwotnego terminu zapadalności				2 291.050,27
	-wg pozostałego terminu zapadalności		1.475.880,00	437.920,00	377.250,27

Ewa Pawelczak  
(główny księgowy)

2025.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Podsiadło  
(kierownik jednostki)

Tabela 9

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	Ubezpieczenia majątkowe	0,00
2	Ubezpieczenia osobowe	0,00
3	Prenumerata	0,00
4	Różnica między wartościami otrzymanych finansów składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5	Inne ...	0,00
SUMA		0,00

Ewa Pawelczak  
(główny księgowy)

2025.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Podsiadło  
(kierownik jednostki)

**Tabela 10**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1		
2		
3		
4		
5		
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>

Ewa Pawelczak  
(główny księgowy)

2025.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Podsiadło  
(kierownik jednostki)

**Tabela 11**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
A	Odprawy emerytalne i rentowe	175 230,00
B	Nagrody jubileuszowe	172 692,00
C	Świadczenia urlopowe	50 258,88
D	inne	0,00
<b>SUMA</b>		<b>398 181,40</b>

Ewa Pawelczak  
(główny księgowy)

2025.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Podsiadło  
(kierownik jednostki)

Tabela 12

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	W tym:	
			Koszt odsetek	Koszt różnic kursowych
1	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	2 389 890,00	0,00	0,00
2	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	3 245 304,75	0,00	0,00
3	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	1 740 417,36	0,00	0,00
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym ale jeszcze niedokończonych	88 047,00	0,00	0,00
SUMA		7 463 659,11	0,00	0,00

Ewa Pawelczak  
(główny księgowy)

2025.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Podsiadło  
(kierownik jednostki)

Tabela 13

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	0,00
2	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3	Środki trwale na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	29.970,10
SUMA		29.970,10

Ewa Pawelczak  
(główny księgowy)

2025.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Podsiadło  
(kierownik jednostki)

Tabela 14

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		Liczba	Wartość w zł i gr
1	Akcje		0,00
2	Udziały		0,00
3	Dłużne papiery wartościowe		0,00
4	Inne papiery wartościowe		0,00
SUMA			0,00

Ewa Pawelczak  
(główny księgowy)

2025.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Podsiadło  
(kierownik jednostki)

Tabela 15

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	W tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	Gwarancje	0	0
2	Poręczenia	0	0
2.1	w tym: poręczenia wekslowe	0	0
3	Roszczenia sporne	0	0
4	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0
5	Inna specyfikacja::	0	0
5.1.	...	0	0
5.2.	...	0	0

Ewa Pawelczak  
(główny księgowy)

2025.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Podsiadlo  
(kierownik jednostki)