

ZARZĄDZENIE NR 0050/38/25
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 14 kwietnia 2025 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2024 r.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się sprawozdanie finansowe za 2024 rok, które składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) łącznej informacji dodatkowej wynikającej z zestawień informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Zarządzenie przekazać w ciągu 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy Raczki,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchyla się zarządzenie Nr 0050/37/25 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 kwietnia 2025 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Piotr Gajda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina RACZKI sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat:	
Gmina Raczki Pl. Kościuszki 14 16-420 Raczki				Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790670935				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 600 153,22	10 802 308,91	I Zobowiązania	1 242 876,02	506 667,90
I.1 Środki pieniężne	8 600 153,22	10 802 308,91	I.1 Zobowiązania finansowe	1 171 857,00	474 745,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 600 153,22	10 802 308,91	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	697 112,00	237 372,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	474 745,00	237 373,00
II Należności i rozliczenia	558 017,76	125 634,67	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	69 897,86	29 810,41
II.1 Należności finansowe	25 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 121,16	2 112,49
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	25 000,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	7 371 881,96	8 735 656,43
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 870 235,32	1 363 774,47
II.2 Należności od budżetów	0,00	360,54	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 870 235,32	1 363 774,47
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	533 017,76	125 274,13	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	4 501 646,64	7 371 881,96
			III Rozliczenia międzyokresowe	543 413,00	1 685 619,25
Suma aktywów	9 158 170,98	10 927 943,58	Suma pasywów	9 158 170,98	10 927 943,58

2025-04-14

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Gmina Raczki Plac Kościuszki 14 16-420 Raczki				Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790670935				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 550 846,68	67 951 634,94	A Fundusz	62 098 686,20	66 100 448,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	79 658,81	A.I Fundusz jednostki	46 891 564,45	56 698 270,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 550 846,68	67 871 976,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 277 894,50	9 434 184,75
A.II.1 Środki trwałe	62 617 391,94	64 658 149,81	A.II.1 Zysk netto (+)	28 802 823,06	26 384 599,17
A.II.1.1 Grunty	4 585 482,95	4 688 420,82	A.II.2 Strata netto (-)	-13 524 928,56	-16 950 414,42
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	40 587,78	40 587,78	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-70 772,75	-32 006,15
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 325 075,44	58 696 180,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 048 749,02	915 761,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	440 186,46	264 596,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	217 898,07	93 189,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 229 684,94	3 153 727,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	933 454,74	3 213 826,32	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	3 229 684,94	3 153 727,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 298,33	56 031,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 573 678,84	1 524 020,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 402,90	152 389,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	671 087,90	815 027,84
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 158,58	11 733,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	160 332,13	349 124,45
B Aktywa obrotowe	1 777 524,46	1 302 541,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	533 017,76	125 274,13

B.I Zapasy	152 714,13	76 625,18	D.II.8 Fundusze specjalne	89 708,50	120 125,60
B.I.1 Materiały	152 714,13	76 625,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 708,50	120 125,60
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	663 206,21	453 678,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	54 785,07	58 623,59			
B.II.2 Należności od budżetów	63 253,53	38 739,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	545 167,61	356 315,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	961 604,12	772 237,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	453,72	1 227,93			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	959 436,40	770 740,70			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 714,00	269,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	65 328 371,14	69 254 175,94	Suma pasywów	65 328 371,14	69 254 175,94

2025-04-09

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Raczki Plac Kościuszki 14 16-420 Raczki			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
790670935				
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	41 643 989,72	39 621 749,10	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 381 758,24	1 467 334,18	
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	40 262 231,48	38 154 414,92	
B.	Koszty działalności operacyjnej	27 419 144,90	31 154 426,61	
B.I.	Amortyzacja	3 483 924,31	3 629 795,56	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	3 046 266,34	2 484 783,42	
B.III.	Usługi obce	4 259 032,03	4 832 646,63	
B.IV.	Podatki i opłaty	68 461,21	63 614,33	
B.V.	Wynagrodzenia	10 004 335,06	12 074 590,00	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 372 515,74	3 051 931,94	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	130 284,38	129 037,63	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 634 578,87	3 512 676,39	
B.X.	Pozostałe obciążenia	1 419 746,96	1 375 350,71	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	14 224 844,82	8 467 322,49	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 004 023,46	989 344,87	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 004 023,46	989 344,87	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	239,50	3 228,02	
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	239,50	3 228,02	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 228 628,78	9 453 439,34	
G.	Przychody finansowe	199 917,64	72 318,94	
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II.	Odsetki	129 714,01	43 425,24	
G.III.	Inne	70 203,63	28 893,70	
H.	Koszty finansowe	148 080,80	91 573,53	
H.I.	Odsetki	115 180,60	56 255,08	
H.II.	Inne	32 900,20	35 318,45	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 280 465,62	9 434 184,75	
J.	Podatek dochodowy	3 501,00	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	70 772,75	32 006,15	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	15 206 191,87	9 402 178,60	

2025-04-09

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat:	
Gmina Raczki Plac Kościuszki 14 16-420 Raczki		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
790670935			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		42 158 155,67	46 892 494,33
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		91 954 987,21	79 621 336,45
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		25 779 666,35	28 801 893,18
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		37 834 432,73	37 134 813,27
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		12 967 610,39	7 965 406,48
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		0,00	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		15 373 277,74	5 719 223,52
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		87 220 648,55	69 815 560,76
I.2.1. Strata za rok ubiegły		15 447 751,22	13 524 928,56
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		40 704 668,05	38 483 642,31
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		44 769,77	70 772,75
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		15 003 250,19	11 182 914,92
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	25 870,62
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		16 020 209,32	6 527 431,60
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		46 892 494,33	56 698 270,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		15 206 191,87	9 402 178 ,60
III.1. zysk netto (+)		28 801 893,18	26 384 599,17
III.2. strata netto (-)		-13 524 928,56	-16 950 414,42
III.3. nadwyżka środków obrotowych		-70 772,75	-32 006,15
IV. Fundusz (II+,-III)		62 098 686,20	66 100 448,62

2025-04-09
rok, miesiąc, dzień

główny księgowy

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Gmina Raczeki</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Raczeki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczeki</i>
1.3	adres jednostki <i>Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczeki</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <i>Sprawozdanie łączne</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342). Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Środki trwale umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo według stawek amortyzacyjnych w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 278 z późn. zm.). Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku z wyłączeniem Zakładu budżetowego, gdzie zapisy na koncie 400 dokonywane są w okresach miesięcznych. Pozostałe środki trwale ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Wynik finansowy jednostek budżetowych ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej przebiega w zespole 4 kont „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, tj. na kontach kosztów rodzajowych. Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat przedstawionym w załączniku nr 10 do rozporządzenia składa się: zysk (strata) z działalności podstawowej, zysk (strata) z działalności operacyjnej, zysk (strata) brutto. Z wyniku finansowego brutto dokonuje się odliczenia podatku dochodowego i nadwyżki środków obrotowych (wartości te dotyczą rozliczeń w zakładzie budżetowym).</i>
5.	inne informacje <i>-</i>

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:											
1.											
1.1											
szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia											
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)
			...	Przychody	Przemiesz -czenie		Zbycie	Likwi- dacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunty	4.585.482,95	0	104.410,00	0	104.410,00	0,00	0	1.472,13	1.472,13	4.688.420,82
2.	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90.975.683,05	0	5.735.025,30	0	5.735.025,30	0,00	0	149.690,23	149.690,23	96.561.018,12
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1.773.745,77	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.745,77
4.	Środki transportu	2.942.925,50	0	524.300,00	0	524.300,00	0,00	0,00	224.968,00	224.968,00	3.242.257,50
5.	Inne środki trwałe	523.457,96	0	61.913,91	0	61.913,91	0,00	0,00	0,00	0,00	585.371,87
6.	Wartości niematerial- ne i prawne	213.314,63	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.314,63
7.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	933.454,74	0	7.920.185,10	0	7.920.185,10	0,00	0,00	5.639.813,52	5.639.813,52	3.213.826,32
Razem		101.948.064,60	0	14.345.834,31	0	14.345.834,31	0,00	0,00	6.015.943,88	6.015.943,88	110.277.955,03
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszen ie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów			
		Aktualiza- cja	amortyzacj a za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)		
13	14	15	16	17	18	19	20	21			
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585.482,95	4.688.420,82			
34.650.607,61	0	3.214.255,05	0,00	3.214.255,05	25,39	37.864.837,27	56.325.075,44	58.696.180,85			
724.996,75	0	132.987,05	0,00	132.987,05	0,00	857.983,80	1.048.749,02	915.761,97			
2.502.739,04	0	175.589,74	524.300,00	699.889,74	224.968,00	2.977.660,78	440.186,46	264.596,72			
464.877,52	0	27.304,90	0,00	27.304,90	0,00	492.182,42	58.580,44	93.189,45			
53.997,00	0	79.658,82	0,00	79.658,82	0,00	133.655,82	159.317,63	79.658,81			
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.454,74	3.213.826,32			
38.397.217,92	0	3.629.795,56	524.300,00	4.154.095,56	224.993,39	42.326.320,09	63.550.846,68	67.951.634,94			
1.2											
aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami											
Jednostka nie dysponuje 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 wieczysto											
Lp .	Treść (nr działki, nazwa)		Wyszczególnienie		Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)			
						zwiększenia	zmniejszenia				
1	2		3		4	5	6	7			
1.	dz. 566 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m²)		894	0	0	894				
		Wartość (zł)		6.356,34	0,00	0,00	6.356,34				
2.	dz. 568/1 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m²)		438	0	0	438				
		Wartość (zł)		3.114,18	0,00	0,00	3.114,18				
3.	dz. 929/3 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m²)		3433	0	0	3433				
		Wartość (zł)		24.408,63	0,00	0,00	24.408,63				
4.	dz. 455/4 inne teren	Powierzchnia (m²)		112	0	0	112				

		zabudowane	Wartość (zł)	796,32	0,00	0,00	796,32
5.	dz. 769 inne tereny	zabudowane	Powierzchnia (m ²)	263	0	0	263
			Wartość (zł)	1.869,93	0,00	0,00	1.869,93
6.	dz. 567/1 inne tereny	zabudowane	Powierzchnia (m ²)	159	0	0	159
			Wartość (zł)	1.130,49	0,00	0,00	1.130,49
7.	dz. 179 inne tereny	zabudowane	Powierzchnia (m ²)	409	0	0	409
			Wartość (zł)	2.907,99	0,00	0,00	2.907,99
8.	dz. 389/8 tereny przemysłowe		Powierzchnia (m ²)	13	0	0	13
			Wartość (zł)	3,90	0,00	0,00	3,90
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)						
	Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
	1	2	3	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	7
	1.	Należności z tyt. funduszu alimentacyjnego	1.879.551,82	105.583,07	0,00	22.396,72	1.962.738,17
	2.	Należności z tyt. zaliczki alimentacyjnego	174.239,99	-4.788,00	0,00	4.788,00	164.663,99
	3.	Należności z tyt. odpłatności za pobyt w DPS	18.082,78	0	0,00	18.082,78	0,00
	Razem		2.071.874,59	100.795,07	0,00	45.267,50	2.127.402,16
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						
	237.373,00 zł						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	0,00 zł						
c)	powyżej 5 lat						
	0,00 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						
	Nie dotyczy						
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	Nie dotyczy						
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	Nie dotyczy						
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie						
	Nie dotyczy						
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						
	24 szt. gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących usunięcia wad i usterek realizowanych zadań na łączną kwotę – 905.741,52 zł						

1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>14.779.499,11 zł</i>
1.16	inne informacje
	<i>Umorzenie pozostałych środków trwałych – 4.118.276,01 zł, umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 72.308,97 zł, umorzenie zbiorów bibliotecznych – 327.308,04 zł</i>
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym to – 7.920.185,10 zł, w tym odsetki – 0,00 zł</i>
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5	inne informacje
	<i>W łącznym rachunku zysków i strat sporządzonym przez jednostkę dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi po stronie przychodów i kosztów na kwotę – 201.700,51 zł, natomiast w łącznym zestawieniu zmian w funduszu jednostki dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi po stronie zwiększeń i zmniejszeń funduszu na kwotę – 125.266,35 zł</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

.....
(główny księgowy)

2025-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)