

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY ul. Gminna 6 05-152 Czosnów Numer identyfikacyjny REGON 000533535		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12. 2024r.		Adresat Gmina Czosnów ul. Gminna 6 05-152 Czosnów 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	142 913 116,33	174 519 787,81	A. Fundusz	130 511 495,06	160 840 356,03
I. Wartości niematerialne i prawne	7 104,17	69 076,44	I. Fundusz jednostki	66 995 539,31	76 166 142,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	129 355 961,28	161 010 173,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	63 515 955,75	84 674 213,94
1. Środki trwałe	114 335 629,96	122 661 527,26	1. Zysk netto (+)	97 918 092,52	119 089 024,60
1.1. Grunty	28 205 139,81	30 424 800,20	2. Strata netto (-)	-34 402 136,77	-34 414 810,66
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	427 493,00	427 493,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 217 076,95	88 495 807,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	460 615,30	2 920 437,34	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	39 976,54	25 863,20	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	412 821,36	794 618,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 376 328,76	15 791 654,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 020 331,32	38 348 645,80	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 858 194,28	2 381 063,56
III. Należności długoterminowe	13 550 050,88	13 440 538,31	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	556 939,34	473 754,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	58 266,07	77 155,46
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	193 538,71	209 877,92
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	330 110,38	355 940,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	192 148,25	247 305,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	666 517,50	944 502,17
B. Aktywa obrotowe	3 974 707,49	2 112 222,55	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	832 720,15	34 844,40
I. Zapasy	5 128,25	3 334,50	8. Fundusze specjalne	27 953,88	37 682,39
1. Materiały	5 128,25	3 334,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 953,88	37 682,39
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 518 134,48	13 410 590,77

II. Należności krótkoterminowe	2 442 602,41	1 058 766,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	53,90	7 421,70			
2. Należności od budżetów	6 758,14	524 597,09			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 435 790,37	526 747,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 526 976,83	1 050 121,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 526 927,57	1 050 121,70			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	49,26	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	146 887 823,82	176 632 010,36	Suma pasywów	146 887 823,82	176 632 010,36

Anna Piasecka
(główny księgowy)

31.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Maliszewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2024r.	Adresat	
URZĄD GMINY ul. Gminna 6 05-152 Czosnów Numer identyfikacyjny REGON 000533535		Gmina Czosnów ul. Gminna 6 05-152 Czosnów Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		98 996 181,30	119 397 821,35
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		370 840,74	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		98 625 340,56	119 397 821,35
B. Koszty działalności operacyjnej		30 683 221,15	33 401 708,91
I. Amortyzacja		4 771 421,98	5 373 625,23
II. Zużycie materiałów i energii		3 209 462,81	1 907 685,46
III. Usługi obce		7 954 886,24	9 986 467,10
IV. Podatki i opłaty		82 026,01	105 526,51
V. Wynagrodzenia		7 170 440,22	8 349 445,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 561 544,37	1 755 924,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		299 616,50	330 597,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		520 132,87	636 251,07
X. Pozostałe obciążenia		5 113 690,15	4 956 186,44
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		68 312 960,15	85 996 112,44
D. Pozostałe przychody operacyjne		83 308,31	46 759,42
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		83 308,31	46 759,42
E. Pozostałe koszty operacyjne		3 811 242,65	536 560,30
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		3 811 242,65	536 560,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		64 585 025,81	85 506 311,56
G. Przychody finansowe		60 665,58	14 482,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		60 665,58	14 482,94
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		1 129 735,64	846 580,56
I. Odsetki		1 129 735,64	846 580,56
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		63 515 955,75	84 674 213,94
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		63 515 955,75	84 674 213,94

Anna Piasecka
(główny księgowy)

31.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Maliszewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY ul. Gminna 6 05-152 Czosnów Numer identyfikacyjny REGON 000533535	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024r.	Adresat Gmina Czosnów ul. Gminn 6 05-152 Czosnów Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		50 000 730,07	66 995 539,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		205 414 967,95	233 464 280,36
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		82 549 911,23	97 918 092,52
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		81 360 195,96	88 101 649,64
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		39 981 019,21	43 706 605,63
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		1 523 841,55	3 737 932,57
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		188 420 158,71	224 293 677,58
2.1. Strata za rok ubiegły		28 305 152,40	34 402 136,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		100 019 068,70	120 516 747,52
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		51 620 853,13	58 994 865,36
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		4 969 941,23	3 953 492,76
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		3 505 143,25	6 426 435,17
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		66 995 539,31	76 166 142,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		63 515 955,75	84 674 213,94
1. zysk netto (+)		97 918 092,52	119 089 024,60
2. strata netto (-)		-34 402 136,77	-34 414 810,66
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		130 511 495,06	160 840 356,03

Anna Piasecka
(główny księgowy)

31.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Maliszewska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy Czosnów
1.2	siedzibę jednostki Czosnów
1.3	adres jednostki ul. Gminna 6 05-152 Czosnów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Wykonywanie zadań użyteczności publicznej
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 NIE zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Środki trwałe pochodzące z zakupu - według cen nabycia, a na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie - według kosztów wytworzenia, a na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość, a na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe ujawnione - według wartości wynikającej z dokumentów, w przypadku braku dokumentu według wartości rynkowej z dnia ujawnienia, a na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu - według wartości określonej w decyzji, a na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne - otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość, a na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku - wyceniane według rzeczywistych cen zakupu. Należności - według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu, a na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Zobowiązania - według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu, a na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach - według wartości nominalnej. Pozostałe aktywa i pasywa - według wartości nominalnej. Środki trwałe (ŚT) oraz wartości niematerialne i prawne (WNP) o wartości powyżej 10.000,00 zł. podlegają umorzeniu za okres całego roku (odpowiednio do okresu używania), metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. - pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji. Na potrzeby sporządzenia informacji dodatkowej nie ustala się aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury. Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe obejmujące akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych. Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszone o odpisy aktualizujące. Koszty zakupu materiałów zalicza się w całości do kosztów okresu, w którym je poniesiono. Wartość należności aktualizuje się w przypadkach określonych w art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do: a) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym; b) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności; należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności; należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania; e) należności przeterminowanych lub nieprzetereiminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.	
5.	inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia tabela nr 1, tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Urząd Gminy Czosnów nie dysponuje takimi danymi
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 427 493,00 zł
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Umowy najmu - 43 981,36 zł
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 JST (stan pożyczek zagrożonych) tabela nr 8

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Urząd Gminy Czosnów nie tworzy rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Okres spłaty: Stan na początek roku: Stan na koniec roku:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat: 8 467 250,00 zł 6 087 250,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat: 3 613 625,00 zł 4 000 000,00 zł
c)	powyżej 5 lat: 0,00 zł 6 000 000,00 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
	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
	0
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
	gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad, usterek 274 513,04 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	9 270 185,48 zł(wynagrodzenia z tyt. zatrudnienia = 8 758 691,62 zł, nagrody jubileuszowe = 133.961,50 zł, odprawy emerytalne = 175.080,00 zł, odpis ZFŚS = 166 542,35 zł, inne świadczenia = 35 910,01 zł)
1.16.	inne informacje: Wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy wyniosły w 2024 roku 3 566 498,99 zł. Gmina przeznaczyła te środki na wywóz odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców oraz na obsługę programu gospodarowania odpadami. Wydatki na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami wyniosły 4 681 192,13 zł w tym na : - wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców wydatkowana została kwota 4 384 728,49 zł. - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 292 335,38 zł, - szkolenia, delegacje, zakup materiałów 1 328,40 zł, - odpis na ZFŚS – 2 799,86 zł. UKRAINA: W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wykonano zdjęcia oraz nadano Pesele obywatelom Ukrainy w kwocie 781,20 zł.
2	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
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
	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Przychody (odszkodowanie z tyt. ubezpieczenia mienia) - 5 854,80 zł,
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Tabela Nr 1

1.1.1.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
I	Wartości niematerialne i prawne	214 675,62	85 436,75	0,00	0,00	0,00	85 436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	300 112,37
II	Środki trwałe z tego:	156 474 930,72	17 779 196,56	0,00	0,00	433 300,77	18 212 497,33	30 174,20	68 412,25	4 191 690,14	4 290 276,59	170 397 151,46
1.1.	Grunty	28 205 139,81	2 231 660,39	0,00	0,00	0,00	2 231 660,39	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	30 424 800,20
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	427 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 493,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 858 707,67	10 285 991,09	0,00	0,00	0,00	10 285 991,09	18 174,20	0,00	1 888 290,15	1 906 464,35	131 238 234,41
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 253 773,96	3 498 500,28	0,00	0,00	4 956,77	3 503 457,05	0,00	68 412,25	936 061,00	1 004 473,25	3 752 757,76
1.4.	Środki transportu	2 440 428,63	1 230 663,22	0,00	0,00	428 344,00	1 659 007,22	0,00	0,00	1 293 653,22	1 293 653,22	2 805 782,63
1.5.	Inne środki trwałe	1 716 880,65	532 381,58	0,00	0,00	0,00	532 381,58	0,00	0,00	73 685,77	73 685,77	2 175 576,46
III	Pozostałe środki trwałe	1 848 468,96	435 762,10	0,00	0,00	0,00	435 762,10	0,00	21 234,13	157 430,37	178 664,50	2 105 566,56
1.1.	Środki trwałe w użytkowaniu	1 711 632,57	412 603,81	0,00	0,00	0,00	412 603,81	0,00	21 234,13	157 430,37	178 664,50	1 945 571,88
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	136 836,39	23 158,29	0,00	0,00	0,00	23 158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	159 994,68
1.3.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		158 538 075,30	18 300 395,41	0,00	0,00	433 300,77	18 733 696,18	30 174,20	89 646,38	4 349 120,51	4 468 941,09	172 802 830,39

Tabela Nr 2

1.1.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Aktualizacja	Umorzenia	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
I	Wartości niematerialne i prawne	207 571,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23 464,48	23 464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	231 035,93
II	Środki trwałe, z tego:	42 139 300,76	0,00	0,00	433 300,77	0,00	5 350 160,75	5 783 461,52	10 590,69	67 128,34	109 419,05	187 138,08	47 735 624,20
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 641 630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 386,78	5 111 386,78	10 590,69	0,00	0,00	10 590,69	42 742 426,81
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	793 158,66	0,00	0,00	4 956,77	0,00	101 765,94	106 722,71	0,00	67 128,34	432,61	67 560,95	832 320,42
1.4.	Środki transportu	2 400 452,09	0,00	0,00	428 344,00	0,00	17 431,24	445 775,24	0,00	0,00	66 307,90	66 307,90	2 779 919,43
1.5.	Inne środki trwałe	1 304 059,29	0,00	0,00	0,00	0,00	119 576,79	119 576,79	0,00	0,00	42 678,54	42 678,54	1 380 957,54
III	Pozostałe środki trwałe	1 848 468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	435 762,10	435 762,10	0,00	0,00	178 664,50	178 664,50	2 105 566,56
1.1.	Środki trwałe w użytkowaniu	1 711 632,57	0,00	0,00	0,00	0,00	412 603,81	412 603,81	0,00	0,00	178 664,50	178 664,50	1 945 571,88
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	136 836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23 158,29	23 158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	159 994,68
1.3.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		44 195 341,17	0,00	0,00	433 300,77	0,00	5 809 387,33	6 242 688,10	10 590,69	67 128,34	288 083,55	365 802,58	50 072 226,69

Sporządzono: 2025-03-31

Tabela Nr 8

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	3 728 609,87	2 754 307,76	0,00	632 962,84	5 849 954,79
	z tego:					
2.1.	z tytułu dostaw i usług	3 026 977,25	365 873,47	0,00	0,00	3 392 850,72
2.2.	od budżetów	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	pozostałe należności	701 632,62	2 388 434,29	0,00	632 962,84	2 457 104,07
Razem		3 728 609,87	2 754 307,76	0,00	632 962,84	5 849 954,79

Sporządzono: 2025-03-31