

**Projekt**

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Chełmiec  
z dnia 26 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmiec za 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2024.1465 ze zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2024.1530 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j.Dz.U.2023.120 ze zm.)

**Rada Gminy Chełmiec uchwala, co następuje:**

**§1.**

Rada Gminy Chełmiec rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie finansowe Gminy Chełmiec za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok.

**§2.**

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Chełmiec,
- 2) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów poszczególnych jednostek budżetowych gminy,
- 3) Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat poszczególnych jednostek budżetowych gminy,
- 4) Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu poszczególnych jednostek budżetowych gminy,
- 5) Informacja dodatkowa.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec

Opracował:  
**Skarbnik Gminy**

*mgr Barbara Bajdas*

Sprawdzono pod względem prawnym:

**ADWOKAT**

*mgr Małgorzata*

Zatwierdził:

**WÓJT GMINY**

*mgr Stanisław Kusak*

Przekazano do biura Rady Gminy Chełmiec

w dniu *18.06.2025* nr rejestru.....  
*[signature]*

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2024.1530 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Chelmiec</b><br><br>ul.Papieska 2<br>33-395 CHEŁMIEC<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>491892127</b> | <b>BILANS</b><br><br>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego<br><br><b>Gmina CHEŁMIEC</b><br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie                                                                                  |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B5410E705D09745B<br> |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| I Środki pieniężne                          | 52 661 099,15         | 57 456 340,71        | I Zobowiązania                             | 12 345 975,32         | 7 641 597,84         |
| I.1 Środki pieniężne                        | 52 661 099,15         | 57 456 340,71        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 11 656 095,64         | 6 854 609,48         |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 52 661 099,15         | 57 456 340,71        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 2 029 000,00         |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 0,00                  | 0,00                 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 11 656 095,64         | 4 825 609,48         |
| II Należności i rozliczenia                 | 1 639 608,86          | 1 190 196,13         | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 195 101,27            | 257 012,28           |
| II.1 Należności finansowe                   | 1 597 356,90          | 669 500,00           | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 494 778,41            | 529 976,08           |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                 | II Aktywa netto budżetu                    | 37 698 934,69         | 40 715 460,68        |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 1 597 356,90          | 669 500,00           | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | 9 985 856,30          | 1 467 145,69         |
| II.2 Należności od budżetów                 | 38 683,09             | 40 494,85            | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 9 985 856,30          | 1 467 145,69         |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 3 568,87              | 480 201,28           | 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 (+,-) | 918 456,53            | 1 549 380,30         |
|                                             |                       |                      | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 0,00                  | 0,00                 |
|                                             |                       |                      | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                 |
|                                             |                       |                      | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | 26 794 621,86         | 37 698 934,69        |
|                                             |                       |                      | III Rozliczenia międzyokresowe             | 4 255 798,00          | 10 289 478,32        |
|                                             |                       |                      |                                            |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>54 300 708,01</b>  | <b>58 646 536,84</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>54 300 708,01</b>  | <b>58 646 536,84</b> |

Barbara Bajdas

skarbnik

2025-03-31

rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kuzak

zarząd

BeSTia

B5410E705D09745B

## Wyjaśnienia do bilansu

## Uwagi do pozycji "Aktywa"

| Symbol | Wyszczególnienie                     | UwagaJST                                                                               |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| II.1.2 | Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | Pożyczka udzielona dla LGD Korona Sąddecka                                             |
| II.2   | Należności od budżetów               | 1. Udziały w podatkach za 2024r. - kwota 11.363,00 zł<br>2. Podatek VAT - 29.131,85 zł |
| II.3   | Pozostałe należności i rozliczenia   | Rozliczenia z tytułu podatku VAT - centralizacja                                       |

## Uwagi do pozycji "Pasywa"

| Symbol | Wyszczególnienie                      | UwagaJST                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.1.1  | Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)      | Pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 829,000,00 zł i kredyt z BS w kwocie 1.200.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                |
| I.1.2  | Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)  | Pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1.225,609,48 zł i kredyt z BS w kwocie 3.600.000,00 zł                                                                                                                                                                                                              |
| I.2    | Zobowiązania wobec budżetów           | Zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego                                                                                                                                                                                                                                    |
| I.3    | Pozostałe zobowiązania                | 1. Rozliczenie podatku VAT - centralizacja - kwota 516.770,16 zł<br>2. Odsetki od rachunku bankowego należne innym jednostkom - kwota 13.205,92 zł                                                                                                                                              |
| II.2   | Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW::<br>1. Nr P/01118/02 - kwota 163.150,89 zł<br>2. Nr P/060/18/02 - kwota 263.687,57 zł<br>3. Nr P/064/18/02 - kwota 270.596,15 zł<br>4. Nr P/063/18/02 - kwota 346.187,31 zł<br>5. Nr P/062/18/02 - kwota 328.703,36 zł<br>6. Nr P/061/18/02 - kwota 177.055,02 zł |
| III    | Rozliczenia międzyokresowe            | Kwota 10.289.478,32 zł to: 7.076.360,00 zł - udział w podatkach PIT za 2025r. oraz 3.213.118,32 zł - subwencja na 2025r.                                                                                                                                                                        |

Barbara Bajdas  
skarbnik

2025-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kuzak  
zarząd

BeSTia

B5410E705D09745B

|                                                        |  |                                                                            |                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                 |  | BILANS<br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Krakowie                          |  |
| Gmina Chełmiec<br><br>ul.Papieska 2<br>33-395 CHEŁMIEC |  |                                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>FFC441F94E71D8EE                                   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>491892127           |  |                                                                            |  |  |
|                                                        |  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r.                                      |                                                                                     |  |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 352 484 158,45        | 372 515 246,29      | A Fundusz                                                           | 354 642 961,93        | 371 604 693,95      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 17 587,50             | 28 542,63           | A.I Fundusz jednostki                                               | 312 643 857,72        | 332 407 896,89      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 348 382 334,95        | 368 408 203,66      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 41 999 104,21         | 39 196 797,06       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 331 539 386,55        | 358 265 781,25      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 137 411 747,86        | 150 895 679,68      |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 56 482 272,13         | 65 492 373,85       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -95 412 643,65        | -111 698 882,62     |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 2 456 156,30          | 2 456 156,30        | 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                                                               | 267 896 413,53        | 285 564 016,42      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 5 594 024,50          | 5 484 397,23        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 1 542 571,14          | 1 622 527,73        | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 24 105,25             | 102 466,02          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 12 202 298,28         | 14 094 352,57       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 16 842 948,40         | 10 142 422,41       | 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                                   | 12 202 298,28         | 14 094 352,57       |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 5 736,00              | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 823 315,79            | 975 317,56          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 4 078 500,00          | 4 078 500,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 3 802 411,27          | 3 839 540,69        |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 4 078 500,00          | 4 078 500,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 993 092,00            | 1 180 727,88        |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 3 485 982,27          | 4 340 104,42        |

Barbara Bajdas  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

FFC441F94E71D8EE

Stanisław Kuzak  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |               |               |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00          | 0,00          | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 247 639,28   | 226 026,80   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00          | 0,00          | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 640 127,25   | 687 525,92   |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 14 361 101,76 | 13 183 800,23 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy                                                                               | 179 092,82    | 172 318,92    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 2 209 730,42 | 2 845 109,30 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 179 092,82    | 172 318,92    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 2 194 858,66 | 2 826 286,35 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00          | 0,00          | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 14 871,76    | 18 822,95    |
| 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                                                          | 12 545 713,24 | 10 373 033,63 |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 732 738,66    | 625 890,96    |                                                                                          |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 419 618,22    | 374 776,11    |                                                                                          |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00          | 6 771,00      |                                                                                          |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 11 393 356,36 | 9 365 595,56  |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 1 636 295,70  | 2 638 447,68  |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 1 625 276,86  | 2 611 552,51  |                                                                                          |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00          | 18 822,53     |                                                                                          |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 11 018,84     | 8 072,64      |                                                                                          |              |              |
| 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          |                                                                                          |              |              |

Barbara Bajdas  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

FFC441F94E71D8EE

Stanisław Kuzak  
(kierownik jednostki)

|                                 |                |                |              |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00           | 0,00           |              |                |                |
|                                 |                |                |              |                |                |
| Suma aktywów                    | 366 845 260,21 | 385 699 046,52 | Suma pasywów | 366 845 260,21 | 385 699 046,52 |

Barbara Bajdas  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

FFC441F94E71D8EE

Stanisław Kuzak  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Na podstawie Uchwały Nr VIII/94/2024 Rady Gminy Chełmiec z dnia 24 października 2024r. została zlikwidowana z dniem 31 października 2024r. jednostka organizacyjna „Gminne Centrum Funduszy Europejskich”. Wszystkie należności i zobowiązania zlikwidowanej jednostki oraz mienie zostały przyjęte przez Urząd Gminy Chełmiec. W sprawozdaniach finansowych - Stany na początek okresu tj. na dzień 1 stycznia 2024 r. obejmują dane wykazane przez jednostki funkcjonujące w dniu 31 grudnia 2024 r. (bez zlikwidowanej jednostki), które są niezgodne ze stanami końcowymi sprawozdania sporządzanego za rok ubiegły tj. na dzień 31 grudnia 2023 r. Powyższa niezgodność wynika z tego, iż została przerwana zasada ciągłości w związku z likwidacją jednej jednostki budżetowej.

Barbara Bajdas  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
FFC441F94E71D8EE

Stanisław Kuzak  
(kierownik jednostki)



|                                                        |                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                          |                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                 |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| Gmina Chelmiec<br><br>ul.Papieska 2<br>33-395 CHEŁMIEC |                                                                                        |                                                            | Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Krakowie                                                                                               |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>491892127           |                                                                                        |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C30AC192A7F1208C<br> |                                  |
|                                                        |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                     | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 188 529 008,29                                                                                                                           | 208 577 508,30                   |
| A.I.                                                   | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 |                                                            | 11 718 129,93                                                                                                                            | 11 264 683,59                    |
| 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                                      |                                                            | 275 285,00                                                                                                                               | 364 042,00                       |
| A.V.                                                   | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                       |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.VI.                                                  | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                |                                                            | 176 535 593,36                                                                                                                           | 196 948 782,71                   |
| B.                                                     | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 148 427 558,65                                                                                                                           | 175 514 172,78                   |
| B.I.                                                   | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 16 083 314,30                                                                                                                            | 16 085 865,79                    |
| B.II.                                                  | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 16 814 391,58                                                                                                                            | 14 526 236,46                    |
| B.III.                                                 | Usługi obce                                                                            |                                                            | 31 367 595,47                                                                                                                            | 40 817 291,86                    |
| B.IV.                                                  | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 978 087,92                                                                                                                               | 971 527,07                       |
| B.V.                                                   | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 52 452 422,15                                                                                                                            | 65 836 136,51                    |
| B.VI.                                                  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 15 955 508,20                                                                                                                            | 20 565 487,99                    |
| B.VII.                                                 | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 486 546,21                                                                                                                               | 515 065,50                       |
| B.VIII.                                                | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                                                            | 55 017,54                                                                                                                                | 0,00                             |
| B.IX.                                                  | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                 |                                                            | 14 106 855,55                                                                                                                            | 16 168 381,01                    |
| B.X.                                                   | Pozostałe obciążenia                                                                   |                                                            | 127 819,73                                                                                                                               | 28 180,59                        |
| C.                                                     | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |                                                            | 40 101 449,64                                                                                                                            | 33 063 335,52                    |
| D.                                                     | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                            | 201 339,31                                                                                                                               | 424 675,53                       |
| D.I.                                                   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.II.                                                  | Dotacje                                                                                |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.III.                                                 | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                            | 201 339,31                                                                                                                               | 424 675,53                       |
| E.                                                     | Pozostałe koszty operacyjne                                                            |                                                            | 29 133,13                                                                                                                                | 92 392,07                        |

Barbara Bajdas  
główny księgowy

2025-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kuzak  
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                                                                                                                                  | 29 133,13     | 92 392,07     |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | 40 273 655,82 | 33 395 618,98 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 2 641 370,81  | 6 375 457,58  |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 2 000 000,00  | 6 030 502,56  |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 338 374,83    | 336 720,94    |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 302 995,98    | 8 234,08      |
| H.     | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 915 922,42    | 574 279,50    |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 914 811,84    | 574 279,50    |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 1 110,58      | 0,00          |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | 41 999 104,21 | 39 196 797,06 |
| 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)                                                                                                                                  | 41 999 104,21 | 39 196 797,06 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

Barbara Bajdas  
główny księgowy

2025-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kuzak  
kierownik jednostki

### Wyjaśnienia do sprawozdania

Na podstawie Uchwały Nr VIII/94/2024 Rady Gminy Chełmiec z dnia 24 października 2024r. została zlikwidowana z dniem 31 października 2024r. jednostka organizacyjna „Gminne Centrum Funduszy Europejskich”. Wszystkie należności i zobowiązania zlikwidowanej jednostki oraz mienie zostały przyjęte przez Urząd Gminy Chełmiec. W sprawozdaniach finansowych - Stany na początek okresu tj. na dzień 1 stycznia 2024 r. obejmują dane wykazane przez jednostki funkcjonujące w dniu 31 grudnia 2024 r. (bez zlikwidowanej jednostki), które są niezgodne ze stanami końcowymi sprawozdania sporządzanego za rok ubiegły tj. na dzień 31 grudnia 2023 r. Powyższa niezgodność wynika z tego, iż została przerwana zasada ciągłości w związku z likwidacją jednej jednostki budżetowej.

Barbara Bajdas  
główny księgowy

2025-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kuzak  
kierownik jednostki



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Gmina Chelmiec<br><br>ul.Papieska 2<br>33-395 CHEŁMIEC<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>491892127</b> | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2024 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Krakowie                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                         | Wysłać bez pisma przewodniego<br>0B2D38F38F54E208<br> |  |
|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku poprzedniego                                                        | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                                    | 306 490 966,51                                                                          | 312 643 857,72                                                                                                                           |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                            | 360 275 101,03                                                                          | 362 774 519,21                                                                                                                           |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                            | 150 887 398,59                                                                          | 137 411 747,86                                                                                                                           |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                           | 183 478 979,31                                                                          | 219 376 838,91                                                                                                                           |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                     | 0,00                                                                                    | 210 817,63                                                                                                                               |  |
| 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                                                      | 25 774 435,61                                                                           | 5 443 095,16                                                                                                                             |  |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                              | 0,00                                                                                    | 325 822,69                                                                                                                               |  |
| 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                                                                                                                                        | 134 287,52                                                                              | 6 196,96                                                                                                                                 |  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                 | 354 092 209,82                                                                          | 343 010 480,04                                                                                                                           |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                    | 117 584 527,22                                                                          | 95 412 643,65                                                                                                                            |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                           | 193 850 816,77                                                                          | 221 268 327,01                                                                                                                           |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                           | 18 089 579,95                                                                           | 22 510 560,53                                                                                                                            |  |
| 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                   | 24 546 292,71                                                                           | 867 259,92                                                                                                                               |  |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                              | 0,00                                                                                    | 325 822,69                                                                                                                               |  |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                        | 20 993,17                                                                               | 2 625 866,24                                                                                                                             |  |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                                     | 312 643 857,72                                                                          | 332 407 896,89                                                                                                                           |  |

Barbara Bajdas  
główny księgowy

2025-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kuzak  
kierownik jednostki

|        |                                            |                |                 |
|--------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 41 999 104,21  | 39 196 797,06   |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 137 411 747,86 | 150 895 679,68  |
| III.2. | strata netto (-)                           | -95 412 643,65 | -111 698 882,62 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00           | 0,00            |
| IV.    | Fundusz (II+, -III)                        | 354 642 961,93 | 371 604 693,95  |
|        |                                            |                |                 |

Barbara Bajdas  
główny księgowy

2025-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kuzak  
kierownik jednostki

## Wyjaśnienia do sprawozdania

Na podstawie Uchwały Nr VIII/94/2024 Rady Gminy Chelmiec z dnia 24 października 2024r. została zlikwidowana z dniem 31 października 2024r. jednostka organizacyjna „Gminne Centrum Funduszy Europejskich”. Wszystkie należności i zobowiązania zlikwidowanej jednostki oraz mienie zostały przyjęte przez Urząd Gminy Chelmiec. W sprawozdaniach finansowych - Stany na początek okresu tj. na dzień 1 stycznia 2024 r. obejmują dane wykazane przez jednostki funkcjonujące w dniu 31 grudnia 2024 r. (bez zlikwidowanej jednostki), które są niezgodne ze stanami końcowymi sprawozdania sporządzanego za rok ubiegły tj. na dzień 31 grudnia 2023 r. Powyższa niezgodność wynika z tego, iż została przerwana zasada ciągłości w związku z likwidacją jednej jednostki budżetowej.

---

Barbara Bajdas  
główny księgowy

---

2025-04-28  
rok, miesiąc, dzień

---

Stanisław Kuzak  
kierownik jednostki





|                                                                                                      |                                                               |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Gmina Chelmiec<br><br>ul.Papieska 2<br>33-395 CHEŁMIEC | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie                                                 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>491892127                                                         |                                                               | 0DA57C50F689724E<br> |

| 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

|                                                        |                                                        |                                                             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <div>Barbara Bajdas</div> <div>(główny księgowy)</div> | <div>2025.04.28</div> <div>rok    mies.    dzień</div> | <div>Stanisław Kuzak</div> <div>(kierownik jednostki)</div> |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Bajdas  
(główny księgowy)

2025.04.28  
rok    mies.    dzień

Stanisław Kuzak  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1  | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | <b>Gmina Chełmiec</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2  | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | <b>Chełmiec</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3  | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | <b>33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4  | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | <b>Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy – świadczenie usług wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | <b>Rok 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | <b>Sprawozdanie zawiera dane łączne Urzędu Gminy i 18 jednostek budżetowych.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku na koniec roku obrotowego.</li> <li>2. Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową, w sposób uproszczony, przez zbiorcze odpisy dla grup środków trwałych na koniec roku obrotowego, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>3. Pozostałe środki trwałe stanowiące wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się jednorazowo poprzez wpisanie w koszty w momencie przyjęcia do używania.</li> <li>4. W ZGKiM środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia.</li> </ol> |
| 5.   | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | <b>Powyższe ujęto w tabeli Nr 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | <b>Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|      |                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.</b>                                                                                                  |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                |
|      | <b>Działka Nr 477 i Nr 490 położone w Świniarsku o wartości księgowej 2 340 400,00 zł</b>                                                                              |
| 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 |
|      | <b>Powyższe ujęto w tabeli Nr 2</b>                                                                                                                                    |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                    |
|      | <b>Udziały w spółkach:</b><br><b>1. KSS Kłączany Sp. z o.o. - 4 077 500 zł ( 100%)</b><br><b>2. Spółdzielnia „Przedszkolaki to my” - 1 000 zł ( 50%)</b>               |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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)  |
|       | <b>Powyższe ujęto w tabeli Nr 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |
|       | <b>Nie tworzone rezerw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                        |
| a)    | Powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.12. | łącną 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                                    |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                            |
|       | <b>Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 1. Nagrody jubileuszowe - 1 144 741,49 zł<br>2. Ekwiwalenty za urlop - 331 519,40 zł<br>3. Odprawy emerytalne - 401 158,44 zł<br>4. Odprawa w związku z orzeczeniem niezdolności do pracy – 35 490,00 zł<br>5. Pozostałe odprawy pracownicze – 286 630,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | <b>Na wytworzenie środków trwałych w budowie w 2024r. poniesiono kwotę – 42 785 143,11 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | <u><b>Przychody:</b></u><br>1. Kary umowne za zwłokę w wykonaniu umów – 9 092,10 zł<br>2. Kara zasądzona przez sąd za uszkodzenie mienia Gminy – 9 000,00 zł<br>3. Odszkodowania od ubezpieczycieli – 44 743,43 zł<br>4. Zwrot od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych jednorazowej opłaty dokonanej w 2023r. – 106 520,13 zł<br>5. Odszkodowanie od GDDKiA za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie korzystania z części nieruchomości – 16 637,00 zł<br><u><b>Koszty:</b></u><br>1. Odsetki na podstawie ugody sądowej z firmą AVR – 103 842,00 zł |
| 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 mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

2025-04-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy  
mgr Barbara Bajdas

WÓJT GMINY  
mgr Stanisław Kuzak



**ZMIANY STANU WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - 2024 ROK**  
oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji

| Grupa<br>a<br>KŚT | Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych<br>oraz wartości niematerialnych i prawnych   | Wartość<br>początkowa<br>środków trwałych<br>oraz WNiP wg stanu<br>na początek roku<br>obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |                      |                      | Ogółem<br>zwiększenie<br>wartości<br>początkowej<br>(4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |                   |                   | Ogółem<br>zmniejszenie<br>wartości<br>początkowej<br>(8+9+10) | Wartość<br>początkowa wg<br>stanu na koniec<br>roku obrotowego<br>(3+7-11) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                       |                                                                                                   | aktualizacja<br>wartości         | nabycie              | przemieszczeni<br>e  |                                                             | zbycie                            | likwidacja        | inne              |                                                               |                                                                            |
| 1                 | 2                                                                                     | 3                                                                                                 | 4                                | 5                    | 6                    | 7                                                           | 8                                 | 9                 | 10                | 11                                                            | 12                                                                         |
| 0                 | <b>GRUNTY</b>                                                                         | 56 482 272,13                                                                                     | 0,00                             | 11 800 946,68        | 0,00                 | 11 800 946,68                                               | 2 790 844,96                      | 0,00              | 0,00              | 2 790 844,96                                                  | 65 492 373,85                                                              |
| 1                 | BUDYNKI I LOKALE                                                                      | 116 657 426,83                                                                                    | 0,00                             | 726 668,84           | 0,00                 | 726 668,84                                                  | 0,00                              | 0,00              | 242 214,65        | 242 214,65                                                    | 117 141 881,02                                                             |
| 2                 | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ                                                   | 288 224 628,82                                                                                    | 0,00                             | 1 591 386,78         | 43 562 945,23        | 45 154 332,01                                               | 13 267 604,96                     | 120 419,10        | 0,00              | 13 388 024,06                                                 | 319 990 936,77                                                             |
|                   | <b>Razem grupy 1-2</b>                                                                | <b>404 882 055,65</b>                                                                             | <b>0,00</b>                      | <b>2 318 055,62</b>  | <b>43 562 945,23</b> | <b>45 881 000,85</b>                                        | <b>13 267 604,96</b>              | <b>120 419,10</b> | <b>242 214,65</b> | <b>13 630 238,71</b>                                          | <b>437 132 817,79</b>                                                      |
| 3                 | KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE                                                          | 533 463,52                                                                                        | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                                        | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                          | 533 463,52                                                                 |
| 4                 | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY<br>OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA                                | 862 244,68                                                                                        | 0,00                             | 127 771,10           | 0,00                 | 127 771,10                                                  | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                          | 990 015,78                                                                 |
| 5                 | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY<br>SPECJALISTYCZNE                                      | 2 357 324,88                                                                                      | 0,00                             | 619 120,00           | 0,00                 | 619 120,00                                                  | 0,00                              | 3 592,83          | 0,00              | 3 592,83                                                      | 2 972 852,05                                                               |
| 6                 | URZĄDZENIA TECHNICZNE                                                                 | 5 299 691,22                                                                                      | 0,00                             | 29 771,40            | 428 330,65           | 458 102,05                                                  | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                          | 5 757 793,27                                                               |
|                   | <b>Razem grupy 3-6</b>                                                                | <b>9 052 724,30</b>                                                                               |                                  | <b>776 662,50</b>    | <b>428 330,65</b>    | <b>1 204 993,15</b>                                         | <b>0,00</b>                       | <b>3 592,83</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 592,83</b>                                               | <b>10 254 124,62</b>                                                       |
| 7                 | <b>ŚRODKI TRANSPORTU - Gr. 7</b>                                                      | <b>5 567 375,63</b>                                                                               | <b>0,00</b>                      | <b>542 755,83</b>    | <b>0,00</b>          | <b>542 755,83</b>                                           | <b>12 000,00</b>                  | <b>36 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>48 000,00</b>                                              | <b>6 062 131,46</b>                                                        |
| 8                 | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOSCI I<br>WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ<br>NIESKLASYFIKOWANE | 3 048 380,18                                                                                      | 0,00                             | 563 102,48           | 0,00                 | 563 102,48                                                  | 0,00                              | 76 777,45         | 428 330,65        | 505 108,10                                                    | 3 106 374,56                                                               |
| 9                 | INWENTARZ ŻYWY                                                                        | 729 874,12                                                                                        | 0,00                             | 87 257,26            | 0,00                 | 87 257,26                                                   | 0,00                              | 29 801,96         | 0,00              | 29 801,96                                                     | 787 329,42                                                                 |
|                   | <b>Razem grupy 8-9</b>                                                                | <b>3 778 254,30</b>                                                                               | <b>0,00</b>                      | <b>650 359,74</b>    | <b>0,00</b>          | <b>650 359,74</b>                                           | <b>0,00</b>                       | <b>106 579,41</b> | <b>428 330,65</b> | <b>534 910,06</b>                                             | <b>3 893 703,98</b>                                                        |
|                   | <b>Razem środki trwałe</b>                                                            | <b>479 762 682,01</b>                                                                             | <b>0,00</b>                      | <b>16 088 780,37</b> | <b>43 991 275,88</b> | <b>60 080 056,25</b>                                        | <b>16 070 449,92</b>              | <b>266 591,34</b> | <b>670 545,30</b> | <b>17 007 586,56</b>                                          | <b>522 835 151,70</b>                                                      |
|                   | Licencje na użytkowanie programów<br>komputerowych                                    | 716 803,86                                                                                        | 0,00                             | 163 155,53           | 0,00                 | 163 155,53                                                  | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                          | 879 959,39                                                                 |
|                   | 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                                                                       |
|                   | <b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>                                          | <b>716 803,86</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>163 155,53</b>    | <b>0,00</b>          | <b>163 155,53</b>                                           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                   | <b>879 959,39</b>                                                          |
|                   | <b>Wyposażenie</b>                                                                    | <b>192 936 474,88</b>                                                                             | <b>0,00</b>                      | <b>15 278 486,60</b> | <b>16 183 934,24</b> | <b>31 462 420,84</b>                                        | <b>16 058 449,92</b>              | <b>198 702,39</b> | <b>428 330,65</b> | <b>16 685 482,96</b>                                          | <b>207 713 412,76</b>                                                      |



**ZMIANY STANU WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - 2024 rok**  
**oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji**

| Grupa KŚT | Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | Umorzenie środków trwałych oraz WNIP wg stanu na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego |                             |                  | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie środków trwałych oraz WNIP na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość (netto) środków oraz WNIP       |                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|           |                                                                                  |                                                                           | aktualizacja                        | amortyzacja 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         | GRUNTY                                                                           | 0,00                                                                      | 0,00                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                                                      | 53 075 809,47                           | 65 492 373,85                          |
| 1         | BUDYNKI I LOKALE                                                                 | 28 520 149,42                                                             | 0,00                                | 3 090 963,41                | 0,00             | 3 090 963,41                            | 182 824,27             | 31 428 288,56                                                             | 88 312 242,03                           | 85 713 592,46                          |
| 2         | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ                                              | 108 465 492,70                                                            | 0,00                                | 11 759 955,78               | 0,00             | 11 759 955,78                           | 84 935,67              | 120 140 512,81                                                            | 180 537 648,02                          | 199 850 423,96                         |
|           | <b>Razem grupy 1-2</b>                                                           | <b>136 985 642,12</b>                                                     | <b>0,00</b>                         | <b>14 850 919,19</b>        | <b>0,00</b>      | <b>14 850 919,19</b>                    | <b>267 759,94</b>      | <b>151 568 801,37</b>                                                     | <b>268 849 890,05</b>                   | <b>285 564 016,42</b>                  |
| 3         | KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE                                                     | 104 720,17                                                                | 0,00                                | 36 304,82                   | 0,00             | 36 304,82                               | 0,00                   | 141 024,99                                                                | 462 714,91                              | 392 438,53                             |
| 4         | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA                              | 528 219,74                                                                | 0,00                                | 80 507,56                   | 3 560,10         | 84 067,66                               | 0,00                   | 612 287,40                                                                | 416 762,65                              | 377 728,38                             |
| 5         | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE                                    | 2 176 706,64                                                              | 0,00                                | 56 083,25                   | 0,00             | 56 083,25                               | 3 592,83               | 2 229 197,06                                                              | 161 587,31                              | 743 654,99                             |
| 6         | URZĄDZENIA TECHNICZNE                                                            | 1 097 448,93                                                              | 0,00                                | 701 629,94                  | 42 833,07        | 744 463,01                              | 0,00                   | 1 841 911,94                                                              | 2 794 028,53                            | 3 915 881,33                           |
|           | <b>Razem grupy 3-6</b>                                                           | <b>3 907 095,48</b>                                                       | <b>0,00</b>                         | <b>874 525,57</b>           | <b>46 393,17</b> | <b>920 918,74</b>                       | <b>3 592,83</b>        | <b>4 824 421,39</b>                                                       | <b>3 835 093,40</b>                     | <b>5 429 703,23</b>                    |
| 7         | ŚRODKI TRANSPORTU                                                                | 4 024 804,49                                                              | 0,00                                | 462 799,24                  | 0,00             | 462 799,24                              | 48 000,00              | 4 439 603,73                                                              | 1 294 692,47                            | 1 622 527,73                           |
| 8         | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOSCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE  | 2 575 879,25                                                              | 0,00                                | 416 168,36                  | 0,00             | 416 168,36                              | 42 833,07              | 2 949 214,54                                                              | 480 705,03                              | 157 160,02                             |
| 9         | INWENTARZ ŻYWY                                                                   | 729 874,12                                                                | 0,00                                | 78 021,22                   | 0,00             | 78 021,22                               | 20 565,92              | 787 329,42                                                                | 0,00                                    | 0,00                                   |
|           | <b>Razem grupy 8-9</b>                                                           | <b>3 305 753,37</b>                                                       | <b>0,00</b>                         | <b>494 189,58</b>           | <b>0,00</b>      | <b>494 189,58</b>                       | <b>63 398,99</b>       | <b>3 736 543,96</b>                                                       | <b>480 705,03</b>                       | <b>157 160,02</b>                      |
|           | <b>Razem środki trwałe</b>                                                       | <b>148 223 295,46</b>                                                     | <b>0,00</b>                         | <b>16 682 433,58</b>        | <b>46 393,17</b> | <b>16 728 826,75</b>                    | <b>382 751,76</b>      | <b>164 569 370,45</b>                                                     | <b>312 694 837,60</b>                   | <b>358 265 781,25</b>                  |
|           | Licencje na użytkowanie programów komputerowych                                  | 699 216,36                                                                | 0,00                                | 145 439,09                  | 6 761,31         | 152 200,40                              | 0,00                   | 851 416,76                                                                | 106 451,35                              | 28 542,63                              |
|           | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                        | 0,00                                                                      | 0,00                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                   |
|           | <b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>                                     | <b>699 216,36</b>                                                         | <b>0,00</b>                         | <b>145 439,09</b>           | <b>6 761,31</b>  | <b>152 200,40</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>851 416,76</b>                                                         | <b>106 451,35</b>                       | <b>28 542,63</b>                       |
|           | <b>Wyposażenie</b>                                                               | <b>49 500 463,44</b>                                                      | <b>0,00</b>                         | <b>5 479 887,29</b>         | <b>53 154,48</b> | <b>5 533 041,77</b>                     | <b>129 274,58</b>      | <b>54 904 230,63</b>                                                      | <b>139 521 679,16</b>                   | <b>152 809 182,13</b>                  |

mgr Barbara Bajdas

mgr Stanisław Kuzak



Tabela Nr 2

**Wypożyczenie nieamortyzowane przez jednostkę, używane na podstawie Umowy dzierżawy**

| Nazwa drukarki          | Nr drukarki  | Nr pokoju                                | Wartość             | Uwagi |
|-------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------|-------|
| RICOH Aficio MP 171     | V4409215020  | Straż Gminna biurowa                     | 600,00 zł           | UG    |
| RICOH Aficio MP C 4000  | V1203401580  | Straż Gminna                             | 1 500,00 zł         | UG    |
| RICOH Aficio MP C 201   | W3028711753  | Sekretariat pok.12                       | 600,00 zł           | UG    |
| RICOH SP 4520DN         | T587HC00930  | Podatki pok. 9                           | 1 800,00 zł         | UG    |
| RICOH SP 4520DN         | T586H100196  | Podatki pok. 9                           | 1 800,00 zł         | UG    |
| RICOH Aficio MP 201     | W3028610031  | Podatki pok. 9                           | 600,00 zł           | UG    |
| RICOH Aficio MP C 305   | W796P501898  | Podatki pok. 9                           | 1 000,00 zł         | UG    |
| RICOH MP C 305          | W804P800639  | Zamówienia Publiczne pok.8               | 1 000,00 zł         | UG    |
| RICOH Aficio MP C305    | W794PC03435  | Pokój nr 5 TT                            | 1 000,00 zł         | UG    |
| RICOH Aficio MP C305    | W803P400574  | Pokój nr 5 RM                            | 1 000,00 zł         | UG    |
| RICOH MP 301            | W903P200385  | Pokój Nr 4                               | 1 000,00 zł         | UG    |
| RICOH Aficio MP 201     | W3028612794  | Pokój Nr 7 USC                           | 600,00 zł           | UG    |
| RICOH Aficio MP 301     | W914P905053  | Pokój Nr 6 Czyste Powietrze              | 600,00 zł           | UG    |
| RICOH Aficio MP 5502    | W542J700407  | Pokój 31 z Ochroną Środowiska i Geodezja | 3 000,00 zł         | UG    |
| RICOH SP 4520DN         | T588H504807  | Pokój 22 Księgowość                      | 1 800,00 zł         | UG    |
| RICOH Aficio MP C5000   | V1383500831  | Pokój 15 Inwestycje                      | 3 000,00 zł         | UG    |
| RICOH MP C306Z          | G446P300330  | Pokój 13 A Radca Prawny                  | 2 200,00 zł         | UG    |
| RICOH SP 4510SF         | T596H601213  | Pokój 13 Biuro Rady                      | 1 100,00 zł         | UG    |
| RICOH SP 4520DN         | T585HB01777  | Pokój 22 Księgowość                      | 1 800,00 zł         | UG    |
| RICOH MP C4504ex        | C737MC20692  | Korytarz pokój Nr 3                      | 6 000,00 zł         | UG    |
| RICOH MP C5504ex        | C747M400264  | Korytarz Pokój Nr 19                     | 6 000,00 zł         | UG    |
| RICOH MP C5504ex        | C747MB800216 | Korytarz Pokój 24                        | 6 000,00 zł         | UG    |
| RICOH SP 4520DN         | T588H504470  | Kasa                                     | 1 800,00 zł         | UG    |
| RICOH Aficio MP C4000   | V1203100716  | Dziennik Podawczy                        | 3 000,00 zł         | UG    |
| RICOH Aficio MP 201 SPF |              | Pokój Nr 5 IT                            | 600,00 zł           | UG    |
|                         |              |                                          | <b>49 400,00 zł</b> |       |
| Nazwa drukarki          | Nr drukarki  | Miejsce użytkowania                      | Wartość             | Uwagi |
| RICOH Aficio MP C 305   | W795PA00704  | Księgowość Pokój Nr 21                   | 1 000,00 zł         | ZGKiM |
| RICOH SP 4520DN         | T588H504753  | Księgowość Pokój Nr 21                   | 1 800,00 zł         | ZGKiM |
| RICOH Aficio MP 201     | W3029005857  | Oczyszczalnia Kierownik                  | 600,00 zł           | ZGKiM |
| RICOH Aficio MP 201     | W3028902504  | Stołowka OCZ. E. Uryga                   | 600,00 zł           | ZGKiM |
| RICOH SP 4520DN         | T585HA00194  | Pokój Nr 10 Wodociągi                    | 1 800,00 zł         | ZGKiM |
| HP LaserJet P2055dn     | CNC1771861   | Biurowa J.Kruszyńska                     | 350,00 zł           | ZGKiM |
|                         |              |                                          | <b>6 150,00 zł</b>  |       |
| Nazwa drukarki          | Nr drukarki  | Miejsce użytkowania                      | Wartość             | Uwagi |
| RICOH Aficio MP C 4000  | V1283600224  | GOPS                                     | 1 500,00 zł         | GOPS  |
| RICOH Aficio MP C305    | W803P500664  | GOPS                                     | 1 000,00 zł         | GOPS  |
| RICOH Aficio MP C305    | W795P100382  | GOPS                                     | 1 000,00 zł         | GOPS  |
| RICOH Aficio MP 201     | W3018602404  | GOPS                                     | 600,00 zł           | GOPS  |
| RICOH Aficio MP C305    | W792P702469  | GOPS                                     | 1 000,00 zł         | GOPS  |
|                         |              |                                          | <b>5 100,00 zł</b>  |       |

Skarbnik Gminy  
*mgr Barbara Bajdas*

**WÓJT GMINY**  
*mgr Stanisław Kuzak*



Tabela Nr 3

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI ZA 2024 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie (grupa należności)                  | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             |            | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7) |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------------------------------------|
|     |                                                      |                                  |             | wykorzystanie | rozwiązanie | razem      |                                        |
| 1   | 2                                                    | 3                                | 4           | 5             | 6           | 7          | 8                                      |
| 1   | Czynsz Ondycz-Smalcerz Zdzisława                     | 0,00                             | 32 185,94   |               |             | 0,00       | 32 185,94                              |
| 2   | Odsetki Ondycz-Smalcerz Zdzisława                    | 0,00                             | 1 392,76    |               |             | 0,00       | 1 392,76                               |
| 3   | Czynsz, media i korzystanie z basenu Quantum Capital | 68 776,80                        |             |               | 68 776,60   | 68 776,60  | 0,20                                   |
| 4   | Odsetki Quantum Capital                              | 35 356,14                        |             |               | 35 356,14   | 35 356,14  | 0,00                                   |
| 5   | Czynsz - reklama na basenie ("Zielone 12")           | 1 092,80                         |             |               |             | 0,00       | 1 092,80                               |
| 6   | Czynsz - reklama na basenie ("Zielone 12") - odsetki | 190,48                           | 79,53       |               |             | 0,00       | 270,01                                 |
| 7   | Należności za sprzedaż wody                          | 851,34                           |             |               | 851,34      | 851,34     | 0,00                                   |
| 8   | Odsetki od należności za sprzedaż wody               | 561,87                           |             |               | 561,87      | 561,87     | 0,00                                   |
| 9   | Należności za odprowadzenie ścieków                  | 1 425,12                         |             |               | 1 425,12    | 1 425,12   | 0,00                                   |
| 10  | odsetki od należności za odprowadzenie ścieków       | 976,61                           |             |               | 976,61      | 976,61     | 0,00                                   |
|     | SUMA                                                 | 109 231,16                       | 33 658,23   | 0,00          | 107 947,68  | 107 947,68 | 34 941,71                              |
|     | Pożyczki udzielone przez JST (zagrożone)             | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00                                   |
|     | SUMA                                                 | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00                                   |

STAN REZERW

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)) | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             |       | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7) |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|----------------------------------------|
|     |                                                          |                                  |             | wykorzystanie | rozwiązanie | razem |                                        |
| 1   | 2                                                        | 3                                | 4           | 5             | 6           | 7     | 8                                      |
| 1   | -----                                                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00  | 0,00                                   |
| 2   |                                                          |                                  |             |               |             |       | 0,00                                   |
| 3   |                                                          |                                  |             |               |             |       | 0,00                                   |
|     |                                                          |                                  |             |               |             |       | 0,00                                   |
|     | SUMA                                                     | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00  | 0,00                                   |

Skarbnik Gminy  
mgr Barbara Bajdas

WÓJT GMINY  
mgr Stanisław Kuzak