

|                                                                              |                                                                                   |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                       | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:                                                                            |
| <b>URZĄD MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN</b><br><br>ul. Twarda 12<br>14-140 Miłomłyn |                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn                                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                  |                                                                                   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C2E06225D1D75E85                                   |
| <b>000540989</b>                                                             | 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                                                                                                              | 77 197 709,71         | 86 137 198,90       | A Fundusz                                                           | 78 007 425,45         | 86 961 624,80       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 18 450,00             | 9 225,00            | A.I Fundusz jednostki                                               | 45 839 246,92         | 57 837 030,35       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 76 451 613,06         | 85 120 100,43       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 32 168 178,53         | 29 124 594,45       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 71 178 327,40         | 84 163 417,44       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 32 168 178,53         | 29 124 594,45       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 23 026 994,12         | 23 008 025,16       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 587 217,00            | 580 397,00          | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 47 213 393,90         | 60 360 663,45       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 658 729,16            | 481 291,44          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 9 960,27              | 54 835,10           | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 269 249,95            | 258 602,29          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 531 258,13          | 1 683 646,25        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 5 273 285,66          | 956 682,99          | 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                                   | 1 457 599,73          | 1 589 044,21        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 32 973,48             | 63 200,30           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 97 194,36             | 95 733,21           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 694 673,17            | 944 673,17          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 17 082,33             | 22 581,59           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 694 673,17            | 944 673,17          | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 73 080,18             | 86 419,90           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 126 229,60            | 147 829,93          |

Sylwia Bartoszuk  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-06  
(rok, miesiąc, dzień)

C2E06225D1D75E85

Beata Ewa Mazur  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 51 400,39    | 46 275,73    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 76 694,45    | 156 890,39   |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 2 340 973,87 | 2 508 072,15 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy                                                                               | 19 440,43    | 11 243,85    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 1 015 918,42 | 1 033 313,46 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 19 440,43    | 11 243,85    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 1 015 918,42 | 1 033 313,46 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00         | 0,00         |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00         | 0,00         | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00         | 0,00         |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00         | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 73 658,40    | 94 602,04    |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 2 067 936,22 | 2 159 776,24 |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 2 067 936,22 | 2 159 776,24 |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 252 413,01   | 334 468,05   |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 252 413,01   | 334 468,05   |                                                                                          |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |

Sylvia Bartoszek  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

C2E06225D1D75E85

Beata Ewa Mazur  
(kierownik jednostki)

|                                 |               |               |              |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 1 184,21      | 2 584,01      |              |               |               |
|                                 |               |               |              |               |               |
| Suma aktywów                    | 79 538 683,58 | 88 645 271,05 | Suma pasywów | 79 538 683,58 | 88 645 271,05 |

Sylvia Bartoszek  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-06  
(rok, miesiąc, dzień)

C2E06225D1D75E85

Beata Ewa Mazur  
(kierownik jednostki)

Sylwia Bartoszek  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-06  
(rok, miesiąc, dzień)

C2E06225D1D75E85

Beata Ewa Mazur  
(kierownik jednostki)

|                                                                       |                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                          |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| URZĄD MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN<br><br>ul. Twarda 12<br>14-140 Miłomłyn |                                                                                        |                                                            | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn                                                                                                            |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000540989                          |                                                                                        |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A1C922E528832D14<br> |                                  |
|                                                                       |                                                                                        |                                                            | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r.                                                                                                    |                                  |
|                                                                       |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                                    | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 41 764 610,78                                                                                                                            | 40 681 524,30                    |
| A.I.                                                                  | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.II.                                                                 | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.III.                                                                | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.IV.                                                                 | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.V.                                                                  | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                       |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.VI.                                                                 | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                |                                                            | 41 764 610,78                                                                                                                            | 40 681 524,30                    |
| B.                                                                    | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 10 040 563,67                                                                                                                            | 11 862 394,92                    |
| B.I.                                                                  | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 2 666 841,74                                                                                                                             | 3 305 694,76                     |
| B.II.                                                                 | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 874 008,93                                                                                                                               | 871 633,51                       |
| B.III.                                                                | Usługi obce                                                                            |                                                            | 2 074 868,96                                                                                                                             | 2 561 763,45                     |
| B.IV.                                                                 | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 5 240,10                                                                                                                                 | 11 601,86                        |
| B.V.                                                                  | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 2 707 602,31                                                                                                                             | 3 336 354,09                     |
| B.VI.                                                                 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 535 976,43                                                                                                                               | 650 196,89                       |
| B.VII.                                                                | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 789 453,94                                                                                                                               | 733 791,54                       |
| B.VIII.                                                               | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| B.IX.                                                                 | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                 |                                                            | 292 072,30                                                                                                                               | 320 616,90                       |
| B.X.                                                                  | Pozostałe obciążenia                                                                   |                                                            | 94 498,96                                                                                                                                | 70 741,92                        |
| C.                                                                    | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |                                                            | 31 724 047,11                                                                                                                            | 28 819 129,38                    |
| D.                                                                    | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                            | 210 701,15                                                                                                                               | 150 807,75                       |
| D.I.                                                                  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                            | 64 500,00                                                                                                                                | 9 599,11                         |
| D.II.                                                                 | Dotacje                                                                                |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.III.                                                                | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                            | 146 201,15                                                                                                                               | 141 208,64                       |
| E.                                                                    | Pozostałe koszty operacyjne                                                            |                                                            | 40 236,15                                                                                                                                | 46 505,39                        |

|                                     |                                   |                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Sylwia Bartoszek<br>główny księgowy | 2025-03-06<br>rok, miesiąc, dzień | Beata Ewa Mazur<br>kierownik jednostki |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|

|           |                                                                                                                                                              |               |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| E.I.      | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00          | 0,00          |
| E.II.     | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 40 236,15     | 46 505,39     |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | 31 894 512,11 | 28 923 431,74 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 551 289,87    | 487 143,81    |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 551 289,87    | 487 143,81    |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 277 623,45    | 285 981,10    |
| H.I.      | Odsetki                                                                                                                                                      | 277 623,45    | 245 981,10    |
| H.II.     | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 40 000,00     |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | 32 168 178,53 | 29 124 594,45 |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | 32 168 178,53 | 29 124 594,45 |
|           |                                                                                                                                                              |               |               |

Sylwia Bartoszek  
główny księgowy

2025-03-06  
rok, miesiąc, dzień

Beata Ewa Mazur  
kierownik jednostki

Sylvia Bartoszek  
główny księgowy

2025-03-06  
rok, miesiąc, dzień

Beata Ewa Mazur  
kierownik jednostki

|                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                              |                                                                                                                                        | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| URZĄD MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN<br><br>ul. Twarda 12<br>14-140 Miłomłyn               |                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn                                                                                                            |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000540989                                        |                                                                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9CBA6893979400BF<br> |                                  |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2024 r. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                        | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I.                                                                                  | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              | 36 483 547,30                                                                                                                            | 45 839 246,92                    |
| I.1.                                                                                | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        | 72 799 772,18                                                                                                                            | 67 686 505,61                    |
| I.1.1.                                                                              | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 26 403 164,74                                                                                                                            | 32 168 178,53                    |
| I.1.2.                                                                              | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 28 043 975,30                                                                                                                            | 23 324 567,26                    |
| I.1.3.                                                                              | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| I.1.4.                                                                              | Środki na inwestycje                                                                                                                   | 18 006 223,23                                                                                                                            | 12 056 647,75                    |
| 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                                    | 268 501,00                                                                                                                               | 112 055,00                       |
| I.1.7.                                                                              | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 221,35                                                                                                                                   | 0,00                             |
| I.1.8.                                                                              | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| I.1.9.                                                                              | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| I.1.10.                                                                             | Inne zwiększenia                                                                                                                       | 77 686,56                                                                                                                                | 25 057,07                        |
| I.2.                                                                                | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             | 63 444 072,56                                                                                                                            | 55 688 722,18                    |
| I.2.1.                                                                              | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| I.2.2.                                                                              | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 42 376 003,47                                                                                                                            | 41 176 259,81                    |
| I.2.3.                                                                              | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| I.2.4.                                                                              | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 20 422 443,30                                                                                                                            | 14 290 887,67                    |
| 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 | 564 440,90                                                                                                                               | 189 420,67                       |
| I.2.7.                                                                              | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 221,35                                                                                                                                   | 0,00                             |
| I.2.8.                                                                              | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| I.2.9.                                                                              | Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 80 963,54                                                                                                                                | 32 154,03                        |
| II.                                                                                 | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                | 45 839 246,92                                                                                                                            | 57 837 030,35                    |

|                                     |                                   |                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Sylwia Bartoszek<br>główny księgowy | 2025-03-06<br>rok, miesiąc, dzień | Beata Ewa Mazur<br>kierownik jednostki |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|



|             |                                                   |               |               |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | 32 168 178,53 | 29 124 594,45 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 32 168 178,53 | 29 124 594,45 |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | 0,00          | 0,00          |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 78 007 425,45 | 86 961 624,80 |
|             |                                                   |               |               |

Sylvia Bartoszek  
główny księgowy

2025-03-06  
rok, miesiąc, dzień

Beata Ewa Mazur  
kierownik jednostki

Sylwia Bartoszek  
główny księgowy

2025-03-06  
rok, miesiąc, dzień

Beata Ewa Mazur  
kierownik jednostki

|                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>URZĄD MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN<br><br>ul. Twarda 12<br>14-140 Miłomłyn | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2024 r.</b> | Adresat:<br><br>Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000540989</b>                                                                 |                                                                                                                           | <b>D0362E4C7EDA4DB5</b><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>Sylwia Bartoszek</div> <div>(główny księgowy)</div> | <div>2025.03.17</div> <div>rok    mies.    dzień</div> | <div>Beata Ewa Mazur</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

\_\_\_\_\_  
Sylwia Bartoszek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2025.03.17  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Beata Ewa Mazur  
(kierownik jednostki)

# INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN  
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES  
01.01.2024r.-31.12.2024r.

|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
|----|---------------------------------------------------------------------|

Sprawozdanie *Urzędu Miasta i Gminy* z siedzibą w Miłomłynie, ul. Twarda 12, 14-140 Miłomłyn zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023, poz. 120) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342).

|     |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| 1.  |                                                |
| 1.1 | nazwę jednostki: URZĄD MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN |
|     |                                                |

|     |                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 | siedzibę jednostki: Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn, ul. Twarda 12,14-140 Miłomłyn |
|     |                                                                                  |

|     |                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3 | adres jednostki: Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn, ul. Twarda 12,14-140 Miłomłyn |
|     |                                                                               |

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
|     |                                             |

Podstawowy przedmiot działalności stanowią sprawy w zakresie:

- 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody,
- 2) gminnych dróg, ulic, mostów,

- 3) pomocy społecznej,
- 4) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- 5) edukacji publicznej,
- 6) kultury,
- 7) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- 8) zieleni gminnej i zadrzewień,
- 9) ochrony przeciwpożarowej,
- 10) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- 11) polityki prorodzinnej,
- 12) promocji gminy,
- 13) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych,
- 14) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
- 15) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych.

|    |                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. |
|    |                                                                                    |

|    |                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
|    |                                                          |

Nie dotyczy

|    |                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
|    |                                                                                                               |

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych ujmowane jest na koncie 071, amortyzacja obciąża konto 400. Amortyzacja naliczana jest raz na koniec roku obrotowego.

Poszczególne wartości niematerialne i prawne umarza się według następujących stawek:

- Licencje (sublicencje) na programy komputerowe, prawa autorskie – okres dokonywania amortyzacji 2 lata, stawka amortyzacji 50% rocznie
- Pozostałe – okres amortyzacji 5 lat, stawka amortyzacji 20% rocznie

Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie ujmuje się na koncie 072 w korespondencji z kontem 401. Do ewidencji ilościowo – wartościowej decyzją burmistrza wpisuje się te wartości niematerialne i prawne, których czas użytkowania przekracza 1 rok i koszt zakupu przekracza kwotę 300 zł.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwałe i prawo użytkowania wieczystego gruntu (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.

Do ewidencji ilościowo – wartościowej wpisuje się pozostałe środki trwałe, których czas użytkowania przekracza 1 rok i koszt zakupu przekracza kwotę 300 zł.

Odsetki od należności ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału, natomiast należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.

Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności.

Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:

- 1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
- 2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności,
- 3) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna



– do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,

4) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,

5) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości:

- a) należności nieprzeterminowane w pełnej wysokości należności w roku powstania należności
- b) należności przeterminowane – powyżej 1 roku 50% wartości należności (terminy płatności z roku poprzedzającego rok bilansowy), powyżej dwóch lat 100% wartości należności (terminy płatności z 2 i więcej lat poprzedzających rok bilansowy)

Zapasy (materiały) wycenia się są w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu.

Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałami. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nie zużytych materiałów w cenie zakupu, które ujemnie się na koncie 310 zmniejszając jednocześnie koszty działalności.

Ewidencję ilościowo – wartościową prowadzi się jedynie do zakupu opału.

Ilościową kontrolkę zakupu (pozaksiegową) prowadzi się dla materiałów kancelaryjnych.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych, przy czym koszty niebędące kosztami danego okresu sprawozdawczego ujmowane są jako koszty rozliczane w czasie.

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 5. | inne informacje NIE DOTYCZY |
|    |                             |

|     |                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 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 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

|                                    | stan z BO            | Zwiększenia       |                           |                             |                      |                        | Zmniejszenia      |                                |                          |                   |                         | stan na koniec roku  |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
|                                    |                      | nabycie           | prze-<br>miesz-<br>czenia | aktuali-<br>zacja<br>wyceny | inne                 | razem zwiększe-<br>nia | zbycie            | Prze-<br>mie-<br>szcze-<br>nie | aktualizacja<br>wartości | inne              | razem zmniej-<br>szenia |                      |
| <b>Wartości niem.<br/>i prawne</b> | 625 510,70           |                   |                           |                             |                      | 0,00                   |                   |                                |                          |                   | 0,00                    | <b>625 510,70</b>    |
| <b>0</b>                           | 23 029 024,50        |                   |                           |                             | 132 501,00           | 132 501,00             | 137 079,00        |                                |                          | 12 176,00         | 149 255,00              | <b>23 012 270,50</b> |
| 1                                  | <b>12 764 464,30</b> |                   |                           |                             | 13 099,32            | 13 099,32              | 196 282,26        |                                |                          |                   | 196 282,26              | <b>12 581 281,36</b> |
| 2                                  | <b>59 068 387,98</b> |                   |                           |                             | 16 202 761,24        | 16 202 761,24          |                   |                                |                          |                   | 0,00                    | <b>75 271 149,22</b> |
| <b>1,2</b>                         | <b>71 832 852,28</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>16 215 860,56</b> | <b>16 215 860,56</b>   | <b>196 282,26</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>196 282,26</b>       | <b>87 852 430,58</b> |
| 3                                  | <b>107 898,00</b>    |                   |                           |                             |                      | 0,00                   |                   |                                |                          |                   | 0,00                    | <b>107 898,00</b>    |
| 4                                  | <b>689 942,82</b>    |                   |                           |                             |                      | 0,00                   |                   |                                |                          |                   | 0,00                    | <b>689 942,82</b>    |
| 5                                  | <b>0,00</b>          |                   |                           |                             |                      | 0,00                   |                   |                                |                          |                   | 0,00                    | <b>0,00</b>          |
| 6                                  | <b>1 283 931,78</b>  | 37 000,00         |                           |                             |                      | 37 000,00              |                   |                                |                          |                   | 0,00                    | <b>1 320 931,78</b>  |
| <b>3,4,5,6</b>                     | <b>2 081 772,60</b>  | <b>37 000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>37 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>2 118 772,60</b>  |
| <b>7</b>                           | <b>1 751 282,70</b>  | <b>56 580,00</b>  |                           |                             |                      | 56 580,00              |                   |                                |                          | <b>114 641,70</b> | 114 641,70              | <b>1 693 221,00</b>  |
| <b>8</b>                           | <b>642 029,01</b>    |                   |                           |                             | <b>63 809,86</b>     | 63 809,86              |                   |                                |                          | <b>112 674,08</b> | 112 674,08              | <b>593 164,79</b>    |
| <b>Wyposażenie</b>                 | <b>1 642 594,72</b>  | <b>179 008,59</b> |                           |                             | <b>2 574,38</b>      | 181 582,97             |                   |                                |                          | <b>37 487,81</b>  | <b>37 487,81</b>        | <b>1 786 689,88</b>  |
| <b>Razem</b>                       | 101 605 066,51       | 272 588,59        | 0,00                      | 0,00                        | 16 414 745,80        | 16 687 334,39          | 333 361,26        | 0,00                           | 0,00                     | 276 979,59        | 610 340,85              | 117 682 060,05       |

Zmiana stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

|                                | stan z BO            | Zwiększenia                 |                       |             |                   | Zmniejszenia           |              |             |                    | stan na koniec roku  |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|------------------------|--------------|-------------|--------------------|----------------------|
|                                |                      | amortyzacja za rok obrotowy | aktualizacja wartości | inne        | razem zwiększenia | zmniejszenie umorzenia | aktualizacja | inne        | razem zmniejszenia |                      |
| <b>Wartości niem. i prawne</b> | <b>607 060,70</b>    | 9 225,00                    |                       |             | 9 225,00          |                        |              |             | 0,00               | 616 285,70           |
| <b>0</b>                       | <b>2 030,38</b>      | 2 282,04                    |                       |             | 2 282,04          | 67,08                  |              |             | 67,08              | 4 245,34             |
| 1                              | <b>6 023 409,68</b>  | 294 718,30                  |                       |             | 294 718,30        | 146 612,59             |              |             | 146 612,59         | 6 171 515,39         |
| 2                              | <b>18 596 048,70</b> | 2 724 203,04                |                       |             | 2 724 203,04      |                        |              |             | 0,00               | 21 320 251,74        |
| <b>1,2</b>                     | <b>24 619 458,38</b> | <b>3 018 921,34</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | 3 018 921,34      | <b>146 612,59</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | 146 612,59         | 27 491 767,13        |
| 3                              | <b>73 631,95</b>     | 5 238,72                    |                       |             | 5 238,72          |                        |              |             | 0,00               | 78 870,67            |
| 4                              | <b>587 493,08</b>    | 102 363,28                  |                       |             | 102 363,28        |                        |              |             | 0,00               | 689 856,36           |
| 5                              | <b>0,00</b>          | 0,00                        |                       |             | 0,00              |                        |              |             | 0,00               | 0,00                 |
| 6                              | <b>761 918,41</b>    | 106 835,72                  |                       |             | 106 835,72        |                        |              |             | 0,00               | 868 754,13           |
| <b>3,4,5,6</b>                 | <b>1 423 043,44</b>  | <b>214 437,72</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | 214 437,72        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | 0,00               | 1 637 481,16         |
| 7                              | <b>1 741 322,43</b>  | <b>9 994,25</b>             |                       |             | 9 994,25          | <b>112 930,78</b>      |              |             | 112 930,78         | 1 638 385,90         |
| <b>8</b>                       | <b>372 779,06</b>    | <b>50 834,41</b>            |                       |             | 50 834,41         | <b>89 050,97</b>       |              |             | 89 050,97          | 334 562,50           |
| <b>Wyposażenie</b>             | <b>1 642 594,72</b>  | <b>181 582,97</b>           |                       |             | 181 582,97        | <b>37 487,81</b>       |              |             | 37 487,81          | 1 786 689,88         |
| <b>Razem</b>                   | <b>30 408 289,11</b> | 3 487 277,73                | 0,00                  | 0,00        | 3 487 277,73      | 386 149,23             | 0,00         | 0,00        | 386 149,23         | <b>33 509 417,61</b> |

|      |                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
|      |                                                                                                               |

BRAK INFORMACJI

|      |                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
|      |                                                                                                                                                                                            |

NIE DOTYCZY

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
|      |                                        |

| Lp. | Treść ( nr działki, obręb geodezyjny) | Wyszczególnienie  | Stan na koniec roku |
|-----|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 2   | 117/12 Miłomłyn                       | Powierzchnia (m2) | 1 941               |
|     |                                       | Wartość ( zł)     | 25 000,00           |
| 3   | 117/13 Miłomłyn                       | Powierzchnia (m2) | 103                 |
|     |                                       | Wartość ( zł)     | 1 300,00            |
| 4   | 117/27 Miłomłyn                       | Powierzchnia (m2) | 247                 |
|     |                                       | Wartość ( zł)     | 869,44              |
| 5   | 117/28 Miłomłyn                       | Powierzchnia (m2) | 327                 |
|     |                                       | Wartość ( zł)     | 4 000,00            |
| 6   | 117/38 Miłomłyn                       | Powierzchnia (m2) | 2 784               |
|     |                                       | Wartość ( zł)     | 33 600,00           |
|     | Razem                                 | Powierzchnia (m2) | 5 402               |
|     |                                       | Wartość ( zł)     | 64 769,44           |

|      |                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |
|      |                                                                                                                                                                        |

| Lp. | Wyszczególnienie                      | Wartość         | Powierzchnia/liczba                   |
|-----|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1   | Grunty – z tytułu umowy dzierżawy     | Brak informacji | 7 318,46 m <sup>2</sup>               |
| 2   | Komputery USC                         | 14 073,94       | 4 zestawy komputerowe, router, serwer |
| 3   | Laptopy użyczone przez Sz.P. Miłomłyn | 8947,00         | 3 szt. laptopów                       |

|      |                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
|      |                                                                                                                     |

| Lp. | Wyszczególnienie                       | Stan na początek roku |            | Zwiększenia |         | Zmniejszenia |         | Stan na koniec roku |            |
|-----|----------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|---------|--------------|---------|---------------------|------------|
|     |                                        | ilość                 | wartość    | ilość       | wartość | ilość        | wartość | ilość               | wartość    |
| 1   | Udziały:                               | 6 946                 | 694 673,17 | 250 0       | 250 000 | 0            | 0       | 9 446               | 944 673,17 |
| 1.1 | Udziały PGK sp. z o.o. w Miłomłynie    | 6 945                 | 694 573,17 | 250 0       | 250 000 | 0            | 0       | 9 445               | 944 573,17 |
| 1.2 | Udział Spółdzielnia Socjalna CYNAMONEK | 1                     | 100        | 0           | 0       | 0            | 0       | 1                   | 100        |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Lp. | Grupa należności podlegających odpisowi | Stan na początek roku | Zwiększenie | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec rok |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|
| 1   | Należności długoterminowe               | 0                     | 0           | 0             | 0           | 0                  |

|     |                                                    |            |           |   |           |            |
|-----|----------------------------------------------------|------------|-----------|---|-----------|------------|
| 2   | Należności krótkoterminowe, z tego:                | 683 592,27 | 59 048,99 | 0 | 11 780,56 | 730 860,70 |
| 2.1 | Należności z tytułu dostaw i usług                 | 114 154,09 | 15 348,49 | 0 | 0         | 129 502,58 |
| 2.2 | Należności od budżetów                             | 0          | 0         | 0 | 0         | 0          |
| 2.3 | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0          | 0         | 0 | 0         | 0          |
| 2.4 | Pozostałe należności                               | 569 438,18 | 43 700,50 | 0 | 11 780,56 | 601 358,12 |

|      |                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
|      |                                                                                                                                          |

NIE DOTYCZY

|      |                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a)   | powyżej 1 roku do 3 lat- 739 440,86 zł                                                                                                              |
|      |                                                                                                                                                     |
| b)   | powyżej 3 do 5 lat- 990 000 zł                                                                                                                      |
|      |                                                                                                                                                     |
| c)   | powyżej 5 lat- 1 500 000 zł                                                                                                                         |
|      |                                                                                                                                                     |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

NIE DOTYCZY

|       |                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
|       |                                                                                                                 |

| Rodzaj zabezpieczenia    | Kwota zobowiązania na koniec roku 2024 | Kwota zabezpieczenia |
|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Hipoteka                 | 0,00                                   | 0,00                 |
| Weksel in blanco, w tym: |                                        |                      |
| Kredyty                  | 89 235,86                              | 594 235,86           |
| Pożyczki                 | 3 560 000,00                           | 4 350 000,00         |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |

NIE DOTYCZY

|       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                 |

Koszty -prenumerata czasopism na rok 2025 – wartość 2 584,01 zł.

|       |                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
|       |                                                                                        |

Wartość gwarancji ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umów –  
1 336 139,01 zł

|       |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
|       |                                                                  |

Kwota: 3 858 701,11 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 |
|      |                                                                                                                                                                   |

| Wyszczególnienie        | Koszt wytworzenia | w tym<br>odsetki |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| Środki trwałe w budowie | 956 682,99        | 0,00             |

|      |                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
|      |                                                                                                                            |

| Wyszczególnienie                         | Kwota |
|------------------------------------------|-------|
| Przychody o nadzwyczajnej wartości       | 0     |
| Przychody, które wystąpiły incydentalnie | 0     |
| Koszty o nadzwyczajnej wartości          | 0     |
| Koszty, które wystąpiły incydentalnie    | 0     |

|      |                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
|      |                                                                                                                                                                                                                       |

NIE DOTYCZY

|      |                 |
|------|-----------------|
| 2.5. | inne informacje |
|      |                 |

NIE DOTYCZY

|    |                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
|    |                                                                                                                                                          |

NIE DOTYCZY

.....  
(główny księgowy)  
jednostki)

.....17.03.2025.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik