

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Gmina Skórzec</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Skórzec</b>
1.3	adres jednostki
	<b>08-114 Skórzec, ul. Siedlecka 3</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy - świadczenie usług wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Rok 2024, tj. od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane jednostek budżetowych: Urząd Gminy Skórzec, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu, Szkoła Podstawowa im. KOU w Grali-Dąbrowiźnie, Szkoła Podstawowa w Dąbrówce-Stany</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
	<p><b>Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,</b></li> <li><b>2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego,</b></li> <li><b>3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>a) założowy plan kont ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,</b></li> <li><b>b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,</b></li> <li><b>c) opis systemu komputerowego,</b></li> <li><b>d) system ochrony danych i ich zbiorów.</b></li> </ol> </li> </ol> <p><b><u>Księgi rachunkowe</u> prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe, zgodnie z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.</b></p> <p><b>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2024r. przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.</b></p>

#### Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów

W roku obrotowym 2024 wyceny dokonano przy uwzględnieniu zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023r. poz. 120 z późn.zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie 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 r. poz. 342, Dz.U. z 2025r. poz. 347).

Środki trwałe określone w art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości wycenia się według zasad określonych w ustawie, jednak środki trwałe nieodpłatnie otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wycenione w wartości określonej w tejże decyzji.

Podstawowe środki trwałe oraz podstawowe wartości niematerialne i prawne (z wyłączeniem gruntów) o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł podlegają stopniowemu umarzaniu. Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne, których jednostkowa cena nabycia jest niższa lub równa 10.000,00 zł, umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania. Pozostałe środki o wartości mniejszej lub równej 1.000,00 zł nie podlegają ewidencji ani ilościowej ani wartościowej i księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie oddania ich do użytkowania. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany. Jednostki nie prowadzą ewidencji obrotu materiałowego zapasów w odniesieniu do paliwa, pozostałe zakupy materiałów odnosi się w ciężar kosztów.

Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków. Odpisów amortyzacyjnych jednostka dokonuje według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacji dokonuje się począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu do używania, a kończy z chwilą zrównania wartości dokonanych odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub przeznaczenia ich do likwidacji bądź przekazania innej jednostce.

#### Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują: materiały, zapasy, należności krótkoterminowe, środki pieniężne.

Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.

Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Do należności, co do których występuje prawdopodobieństwo nieściągalności stosuje się odpis aktualizujący, który zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

#### Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty.

Zobowiązania długoterminowe występujące w bilansie z wykonania budżetu jst (powyżej 12 miesięcy) są to:

1. kredyty bankowe krajowe na kwotę 22.906.000,00 zł,
2. pożyczki krajowe z WFOŚiGW na kwotę 200.000,00 zł.

#### Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

	<p><b><u>Fundusze specjalne</u></b></p> <p>Do funduszy specjalnych zaliczono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.</p> <p>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2024 r., poz. 288). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności.</p> <p>Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.</p> <p><b><u>Wynik finansowy</u></b></p> <p>Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.</p> <p>Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.</p> <p>Jednostki sporządzają rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.</p>
5.	inne informacje
	<p><b>W łącznym rachunku zysków i strat (RZiS) obejmującym dane wynikające z RZiS jednostek budżetowych Gminy Skórzec dokonano wyłączenia w pozycjach:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów w kwocie 42.674,00 zł,</li> <li>- B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu w kwocie 42.674,00 zł.</li> </ul> <p><b>W łącznym zestawieniu zmian w funduszu (Zzf) obejmującym dane wynikające z zestawień jednostek budżetowych Gminy Skórzec dokonano wyłączenia w pozycjach:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I.2.2. Zrealizowane dochody w kwocie 42.674,00 zł,</li> <li>- I.1.2. Zrealizowane wydatki w kwocie 42.674,00 zł,</li> <li>- I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne w kwocie 13.140.561,13 zł,</li> <li>- I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 13.140.561,13 zł.</li> </ul> <p><b>Informacje o wyłączeniach wpisano w uwagach JST do RZiS i Zzf. Wyłączenia te wynikają z przekazania pomiędzy jednostkami środków trwałych i dokonanych przez GOPS odpłatności w ramach świadczeń za wyżywienie w stołówkach szkolnych.</b></p>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	<p>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</p> <p>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>
	<b>Załącznik Nr 1 i 2</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Jednostki objęte informacją dodatkową nie posiadają 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>W ciągu 2024 roku nie zachodziły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących.</b>

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Jednostki nie użytkują gruntów na podstawie prawa wieczystego użytkowania.</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>Nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Załącznik Nr 3</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>Załącznik Nr 4</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Rezerwy nie były tworzone.</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: <b>razem 23.106.000,00 zł (zobowiązania zawarte w bilansie z wykonania budżetu jst z tytułu pożyczek i kredytów)</b>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>3.862.000,00 zł</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>3.960.000,00 zł</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>15.284.000,00 zł</b>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Zabezpieczenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - weksle in blanco - 41.276.391,00 zł (wartość udzielonych kredytów i pożyczek wynikająca z umowy) - pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2024r. - 25.701.600,00 zł.</b>
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<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 dotyczy</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Na dzień bilansowy Gmina dysponowała gwarancjami ubezpieczeniowymi i bankowymi oraz poręczeniami w zakresie należytego wykonania oraz usunięcia wad i usterek na realizowane inwestycje, wniesionymi przez wykonawców w ilości 13 sztuk - wartość 1.097.397,12 zł, w tym : gwarancje bankowe - 427.373,06 zł i ubezpieczeniowe - 667.072,06 zł oraz poręczenia - 2.952,00 zł</b>

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Załącznik Nr 5</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Nie dotyczy</b>
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>Załącznik Nr 6</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje – wyłączenia wzajemnych należności, zobowiązań, przychodów, kosztów rozliczeń z funduszu
	<b>Nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Nie dotyczy</b>

2025-04-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej:				Ogółem zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	501 605,36										501 605,36
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	43 149,23										43 149,23
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>544 754,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 754,59</b>
2.1.	Grunty	2 102 172,00			225 679,90	1 972 308,90	2 197 988,80	23 098,91		225 679,99	248 778,90	<b>4 051 381,90</b>
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	130 979 865,39		27 062 218,08	6 265 517,38		33 327 735,46			12 971 591,23	12 971 591,23	<b>151 336 009,62</b>
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	848 773,63		14 944,50		14 370,09	29 314,59				0,00	<b>878 088,22</b>
2.4.	Środki transportu	2 085 247,80		2 033 881,52			2 033 881,52			19 972,52	19 972,52	<b>4 099 156,80</b>
2.5.	Inne środki trwałe	379 352,83		33 000,00			33 000,00			14 370,09	14 370,09	<b>397 982,74</b>
<b>2</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>136 395 411,65</b>		<b>29 144 044,10</b>	<b>6 491 197,28</b>	<b>1 986 678,99</b>	<b>37 621 920,37</b>	<b>23 098,91</b>		<b>13 231 613,83</b>	<b>13 254 712,74</b>	<b>160 762 619,28</b>
<b>3</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>8 697 256,74</b>		<b>23 067 848,15</b>			<b>23 067 848,15</b>			<b>24 416 618,97</b>	<b>24 416 618,97</b>	<b>7 348 485,92</b>
<b>4</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>											<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>145 092 668,39</b>		<b>52 211 892,25</b>	<b>6 491 197,28</b>	<b>1 986 678,99</b>	<b>60 689 768,52</b>	<b>23 098,91</b>		<b>37 648 232,80</b>	<b>37 671 331,71</b>	<b>168 111 105,20</b>

Główny księgowy

2025-04-30

Kierownik jednostki

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotycz. zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	474 803,36		26 802,00		26 802,00				0,00	501 605,36	26 802,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	43 149,23				0,00				0,00	43 149,23		
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	517 952,59	0,00	26 802,00	0,00	26 802,00					544 754,59	26 802,00	
2.1.	Grunty											2 102 172,00	4 051 381,90
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 227 281,25		5 723 470,22		5 723 470,22			10 502,70	10 502,70	56 940 248,77	79 752 584,14	94 395 760,85
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	742 555,75		32 561,56	9 940,69	42 502,25				0,00	785 058,00	106 217,88	93 030,22
2.4.	Środki transportu	1 679 447,55		101 284,97		101 284,97			6 757,34	6 757,34	1 773 975,18	405 800,25	2 325 181,62
2.5.	Inne środki trwałe	290 306,21		23 760,10		23 760,10			9 940,69	9 940,69	304 125,62	89 046,62	93 857,12
<b>2</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	53 939 590,76		5 881 076,85	9 940,69	5 891 017,54			27 200,73	27 200,73	59 803 407,57	82 455 820,89	100 959 211,71
<b>3</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>											8 697 256,74	7 348 485,92
<b>4</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe</b>												
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)</b>	53 939 590,76	0,00	5 881 076,85	9 940,69	5 891 017,54	0,00	0,00	27 200,73	27 200,73	59 803 407,57	91 153 077,63	108 307 697,63
<b>III.</b>	<b>razem I+II</b>	54 457 543,35	0,00	5 907 878,85	9 940,69	5 917 819,54	0,00	0,00	27 200,73	27 200,73	60 348 162,16	91 179 879,63	108 307 697,63

Główny księgowy

2025-04-30

Kierownik jednostki

ZAŁĄCZNIK NR 3 - Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
<b>1. Akcje, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Udziały, w tym:</b>	<b>10 625,00</b>	<b>1 062 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 625,00</b>	<b>1 062 500,00</b>
2.1. Zakład Gospodarki Komunalnej Skórzec Sp. z o.o.	10 625,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625,00	1 062 500,00
<b>3. Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem:</b>	10 625,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625,00	1 062 500,00

Główny księgowy

2025-04-30

Kierownik jednostki



## ZAŁĄCZNIK NR 4 - Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>należności z tyt. dostaw i usług w tym :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Pozostałe należności w tym:</b>	<b>1 665 913,47</b>	<b>96 140,25</b>	<b>105 790,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 656 263,25</b>
2.1	Zaliczka alimentacyjna (JST)	132 736,22	0,00	12 651,71	0,00	120 084,51
2.2	Zaliczka alimentacyjna (BP)	132 736,21	0,00	12 651,70	0,00	120 084,51
2.3	Fundusz alimentacyjny (JST)	560 176,41	38 456,13	32 194,81	0,00	566 437,73
2.4	Fundusz alimentacyjny (BP)	840 264,63	57 684,12	48 292,25	0,00	849 656,50

Główny księgowy

2025-04-30

Kierownik jednostki

ZAŁĄCZNIK NR 5 - Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2024 roku
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	183 652,80
2.	Nagrody jubileuszowe	361 158,23
3.	Ekwiwalenty za urlop	31 614,71
Razem		576 425,74

Główny księgowy

2025-04-30

Kierownik jednostki

ZAŁĄCZNIK NR 6 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym :	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	12 644 474,16		
2	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	5 288 549,18		
3	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	3 791 394,37		
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	1 034 400,58		
Razem		22 758 818,29		

Główny księgowy

2025-04-30

Kierownik jednostki