


GMINA
WARTA BOLESŁAWIECKA

**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE**
gminy Warta Bolesławiecka
za 2024 rok

Warta Bolesławiecka, dnia 31 marca 2025 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Warta Bolesławiecka Warta Bolesławiecka 40c 59-720 WARTA BOLESŁAWIECKA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 390648115		Wysłać bez pisma przewodniego 2D85DF8EDF9E83F7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	160 539 487,60	171 883 978,28	A Fundusz	162 955 683,72	174 222 193,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 598,60	6 237,04	A.I Fundusz jednostki	159 289 468,01	154 336 636,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	130 137 222,47	139 858 811,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 666 215,71	19 885 557,75
A.II.1 Środki trwałe	127 928 388,24	134 298 469,37	A.II.1 Zysk netto (+)	47 486 869,39	67 296 441,54
A.II.1.1 Grunty	79 241 041,46	79 024 009,10	A.II.2 Strata netto (-)	-43 820 653,68	-47 410 883,79
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 381 063,44	53 191 264,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	240 064,21	320 025,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	56 231,57	1 641 773,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 987,56	121 396,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 905 899,38	3 904 987,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 208 834,23	5 560 341,87	D.I Zobowiązania długoterminowe	51 936,39	46 165,68
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 839 191,78	3 845 891,93
A.III Należności długoterminowe	15 666,53	12 930,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	293 006,24	628 886,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	30 368 000,00	32 006 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 407,00	55 548,00
A.IV.1 Akcje i udziały	30 368 000,00	32 006 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	284 776,27	357 629,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	841 425,25	1 082 500,94

Ewa Tambur
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Kazimierz Haniszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

2D85DF8EDF9E83F7

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	140 155,94	156 075,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	255 084,04	324 476,48
B Aktywa obrotowe	5 322 095,50	6 243 203,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	165 807,55
B.I Zapasy	158 300,50	136 549,73	D.II.8 Fundusze specjalne	981 337,04	1 074 966,83
B.I.1 Materiały	153 158,08	128 805,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	981 337,04	1 074 966,83
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	13 771,21	12 930,00
B.I.4 Towary	5 142,42	7 744,70	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 000,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 760 925,29	5 474 193,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	96 646,84	42 505,72			
B.II.2 Należności od budżetów	312 172,84	894 988,65			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 350 655,22	4 535 058,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 450,39	1 640,85			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	399 738,23	632 459,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	399 738,23	632 441,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	18,33			
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			

Ewa Tambur
(główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Kazimierz Haniszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

2D85DF8EDF9E83F7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 131,48	0,00			
Suma aktywów	165 861 583,10	178 127 181,47	Suma pasywów	165 861 583,10	178 127 181,47

Ewa Tambur
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

2D85DF8EDF9E83F7

Miroslaw Kazimierz Haniszewski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Tambur
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

2D85DF8EDF9E83F7

Mirosław Kazimierz Haniszewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Warta Bolesławiecka Warta Bolesławiecka 40c 59-720 WARTA BOLESŁAWIECKA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WARTA BOLESŁAWIECKA sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego CA1EBE87A817A66F 
Numer identyfikacyjny REGON 390648115		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	12 805 918,72	13 862 293,44	I Zobowiązania	9 136,01	1 309,70
I.1 Środki pieniężne	12 805 918,72	13 862 293,44	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	12 805 918,72	13 862 293,44	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	16 690,24	7 864,56	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 136,01	1 309,70
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	11 849 404,95	11 444 707,71
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	297 356,59	-366 805,24
II.2 Należności od budżetów	16 690,24	7 864,56	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	297 356,59	-366 805,24
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	132 092,99	-37 892,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	11 419 955,37	11 849 404,95
			III Rozliczenia międzyokresowe	964 068,00	2 424 140,59
Suma aktywów	12 822 608,96	13 870 158,00	Suma pasywów	12 822 608,96	13 870 158,00

Ewa Tambur
skarbnik

2025-03-31

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Kazimierz Haniszewski

zarząd

BeSTia

CA1EBE87A817A66F

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Tambur
skarbnik

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Kazimierz Haniszewski
zarząd

BeSTia

CA1EBE87A817A66F

Ewa
Tambur

Elektronicznie podpisany
przez Ewa Tambur
Data: 2025.04.04 13:09:15
+02'00'

Miroslaw
Kazimierz
Haniszewski

Elektronicznie podpisany
przez Mirosław Kazimierz
Haniszewski
Data: 2025.04.04 13:10:01
+02'00'

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA

1.2 Siedziba jednostki

WARTA BOLESŁAWIECKA

1.3 Adres jednostki

WARTA BOLESŁAWIECKA 40C

1.4 Podstawowym przedmiotem działalności Gminy jest organizacja życia publicznego na swoim terytorium oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców. Reprezentowaniu mieszkańców w sprawach publicznych wobec organów Państwa. Dbanie o społeczny i gospodarczy rozwój Gminy oraz stanowanie na obszarze Gminy aktów prawa miejscowego. Gmina wykonuje swoje zadania za pośrednictwem Rady, Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych.

2. Sprawozdaniem objęto okres za 2024 rok tj.: od **01.01.2024r.** - **31.12.2024r.**

3. Sprawozdanie finansowe Gminy obejmuje łączne dane dotyczące wchodzących w jej skład 6 jednostek budżetowych tj.:

- 1) Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Warta Bolesławiecka
- 3) Szkoła Podstawowa w Raciborowicach Dolnych
- 4) Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej
- 5) Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim
- 6) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach

4. Przyjęte zasady (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) to:

a) wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

b) środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz powiększonych o wartość dokonanych ulepszeń.

c) środki trwałe w budowie w kwocie 5.560.341,87 zł wycenione zostały w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem i wytworzeniem,

d) należności krótkoterminowe wycenione zostały w kwocie 5.474.193,48 zł, wycenia się je w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,

e) zapasy w kwocie wyceniono według cen zakupu,

f) środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie,

g) rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne ujmowane są w wartości poniesionych kosztów, pomniejszonych o dotychczasowe rozliczenia,

h) zobowiązania wycenione zostały w kwocie 3.904.987,61 zł wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,

i) Odpisy aktualizujące należności w kwocie 4.157.633,26 zł dotyczą należności krótkoterminowych z tytułu:

- użytkowania wieczystego gruntów – 2.329,77 zł,

- czynszów mieszkaniowych – 3.113,96 zł,

- podatku rolnego od osób fizycznych – 78.080,49 zł,

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 17.698,80 zł,

- opłaty za zagospodarowanie odpadami – 75.036,25 zł

- zaliczka alimentacyjna – 105.814,59 zł,

- fundusz alimentacyjny – 4.112.250,89 zł

- nienależnie pobrane świadczenia – 33.743,34 zł

- odpłatność za pobyt matki w DPS – 35.846,85 zł

j) rezerwy wycenia się według uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości,

k) wynik finansowy wykazuje się w kwocie ustalonej w rachunku zysków i strat,

l) fundusz jednostki wykazywany jest w wartości nominalnej

5. Inne informacje - brak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności zawierają poniższe tabele :

Tabela nr 1.1(część I) i 1.1(część II), w których ujęto szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan 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 dotyczącej amortyzacji lub umorzenia.

W tabelach tych występują także inne środki trwałe z gr. 8 KŚT

Tabela nr 1.2 - aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury .

Gmina nie posiada danych dotyczących aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury.

Tabela nr 1.3 - kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych .

Gmina nie tworzyła odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych i Finansowych.

Tabela nr 1.4 - w której wykazano wartość gruntów użytkowanych wieczystie .

Grunty wykazane w tej tabeli ewidencjonowane są w gminie pozabilansowo.

Tabela nr 1.5 - wartość niezamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu .

Gmina posiada obce aktywa otrzymane na podstawie umów użytkowania, które są ewidencjonowane pozabilansowo na kwotę – 928.777,31 zł

Tabela nr 1.6 - liczba wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Gmina posiada 300 udziałów o wartości 1.000,00 zł w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedziba w Legnicy oraz 31.706 udziałów o wartości 1.000,00 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o.

Tabela nr 1.7 - dane o odpisach aktualizujących wartości 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).

Gmina dokonuje odpisów aktualizujących należności w zakresie przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności.

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

Gmina nie tworzyła rezerw.

Tabela nr 1.9 - podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałych od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty :

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych.

Tabela nr 1.10 - kwota 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.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu leasingu

Tabela nr 1.11 - łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń .

Gmina nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Tabela nr 1.12 - łączna kwota 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 .

Gmina nie posiada zobowiązań warunkowych

Tabela nr 1.13 - wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między otrzymanymi finansowymi składnikami aktywowi a zobowiązaniem zapłaty za nie zawiera:

Gmina na koniec roku obrotowego nie posiada rozliczeń międzyokresowych.

Tabela nr 1.14 - łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Gmina posiada gwarancje z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umów na roboty budowlane na kwotę 500.101,88 zł, które są ewidencjonowane pozabilansowo.

Tabela nr 1.15 - kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera:

Wartości wypłaconych w jednostce świadczeń pracowniczych tj.: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odpisy na ZFŚS oraz koszty badań profilaktycznych i dofinansowań do okularów korekcyjnych.

Tabela nr 1.16 - inne informacje

W Gminie brak innych informacji.

Tabela nr 2.1 - wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Gmina nie tworzy odpisów aktualizujących wartości zapasów.

Tabela nr 2.2 - koszt wytworzonych środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym .

Ogólny koszt wytworzonych środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe to kwota 5.560.341,87 zł.

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

W Gminie brak przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Tabela nr 2.4 - zawiera informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetowych.

Wysokość należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetowych to kwota 0,00 zł.

Brak innych informacji niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Gminy .

Tabela nr 1.1 (część I) 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 na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczanie wewnętrzne*		zbycie	likwidacja	przemieszczanie wewnętrzne*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	477 989,33	7 030,90	0,00	0,00	7 030,90	0,00	7 428,98	0,00	7 428,98	477 591,25
2. Razem środki trwałe	162 616 322,42	11 805 512,26	0,00	173 573,99	11 979 086,25	2 375 300,56	47 924,23	173 573,99	2 596 798,78	171 998 609,89
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	79 241 041,46	324 770,30	0,00	0,00	324 770,30	541 802,66	0,00	0,00	541 802,66	79 024 009,10
2.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	78 497 300,68	7 635 563,15	0,00	141 161,98	7 776 725,13	0,00	0,00	0,00	0,00	86 274 025,81
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	1 867 917,72	153 957,21	0,00	0,00	153 957,21	14 719,34	47 924,23	173 573,99	236 217,56	1 785 657,37
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	2 564 879,40	3 574 863,60	0,00	0,00	3 574 863,60	1 818 778,56	0,00	0,00	1 818 778,56	4 320 964,44
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	445 183,16	116 358,00	0,00	32 412,01	148 770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	593 953,17
Razem składniki aktywów (1+2)	163 094 311,75	11 812 543,16	0,00	173 573,99	11 986 117,15	2 375 300,56	55 353,21	173 573,99	2 604 227,76	172 476 201,14

* przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenie wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia (może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniem czy też innymi operacjami księgowymi).

Ewa Tambur

2025-03-31

Mirosław Haniszewski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1.1 (część II) Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na 31 grudnia 2024 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne przeniesienia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	459 390,73	4 096,90	15 295,56	0,00	19 392,46	0,00	7 428,98	0,00	7 428,98	471 354,21
2. Razem środki trwałe	34 687 934,21	0,02	3 170 202,28	173 573,98	3 343 776,28	110 071,73	47 924,23	173 574,01	331 569,97	37 700 140,52
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	30 116 237,24	0,00	2 825 362,16	141 161,99	2 966 524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	33 082 761,39
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	1 627 853,54	0,00	59 448,12	0,00	59 448,12	171,73	47 924,23	173 574,01	221 669,97	1 465 631,69
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	2 508 647,83	0,00	280 443,24	0,00	280 443,24	109 900,00	0,00	0,00	109 900,00	2 679 191,07
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	435 195,60	0,02	4 948,76	32 411,99	37 360,77	0,00	0,00	0,00	0,00	472 556,37
Razem składniki aktywów (1+2)	35 147 324,94	4 096,92	3 185 497,84	173 573,98	3 363 168,74	110 071,73	55 353,21	173 574,01	338 998,95	38 171 494,73

Ewa Tambur
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Haniszewski
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na 31 grudnia 2024 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
0,00	0,00	
Razem	0,00	

Ewa Tambur
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Haniszewski
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1.3 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
c) zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne

aktywa finansowe np. udziały, akcje, udzielone pożyczki

Ewa Tambur

2025-03-31

Mirosław Haniszewski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1.4 Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	3	4	5	6	7
	Powierzchnia (m ²)	0,6787			0,6787
	Wartość (zł)	99 067,87			99 067,87
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				
RAZEM	Powierzchnia (m²)	0,6787			0,6787
	Wartość (zł)	99 067,87			99 067,87

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywana w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Ewa Tambur

2025-03-31

Mirosław Haniszewski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku podatkowego			Zmiany w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość *	wartość udziałów - konto 030	wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość *	wartość udziałów - konto 030	wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość * (3+6)	wartość udziałów - konto 030 (4+7)	wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Akcje	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.	Udziały	30368	30 368 000,00	0,00	1638	1 638 000,00	0,00	32006	32 006 000,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0		0,00	0	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Razem		30368	30 368 000,00	0,00	1638	1 638 000,00	0,00	32006	32 006 000,00	0,00

* podać tylko przy danych z konta 030 "Długoterminowe aktywa finansowe"

Ewa Tambur

(główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc,
dzień)

Mirosław Haniszewski

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1.7 Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Krótkoterminowe	4 157 633,26	797 084,78	0,00	490 803,10	4 463 914,94
Razem		4 157 633,26	797 084,78	0,00	490 803,10	4 463 914,94

Ewa Tambur
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Haniszewski
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia w ciągu roku	wykorzystanie w ciągu roku	uznanie rezerw za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00		0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem rezerwy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Tambur
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Haniszewski
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1.9 Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

L.p.	Tytuł - rodzaj zobowiązania	Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Tambur
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Haniszewski
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1.10 Zobowiązania z tytułu leasingu

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	2	3
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego według przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy według ustawy o rachunkowości	0,00
		0,00
Razem		0,00

Ewa Tambur
(główny księgowy)

2025-03-31
(data)

Mirosław Haniszewski
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Tambur
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Haniszewski
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
Indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Tambur
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Haniszewski
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1.13 Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV - należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych) np.:	3 131,48	0,00
	- pozostałe RMK	3 134,48	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - E - należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych) np.:	0,00	0,00
	- ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

Ewa Tambur
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Miroslaw Haniszewski
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1.14 Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie otrzymane przez jednostkę

Rodzaj poręczenia	Wartość otrzymanych poręczeń i gwarancji	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3
1. Gwarancje	496 895,63 zł	500 101,88 zł
2. Poręczenia		
RAZEM	496 895,63 zł	500 101,88 zł

Ewa Tambur
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Haniszewski
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	226 307,99
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	220 067,82
3.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	906 571,91
4.	Inne świadczenia pracownicze*	59 077,39
Ogółem		1 412 025,11

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych

Ewa Tambur
(główny księgowy)

2025-03-31
(data)

Mirosław Haniszewski
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1.16 Inne informacje

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Inne informacje	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Ewa Tambur
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Haniszewski
(kierownik jednostki)

Tabela nr 2.1 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Tambur
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Haniszewski
(kierownik jednostki)

Tabela nr 2.2 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym	Koszt wytworzenia w bieżącym roku
		2023	2024
1	2	3	4
1	Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka	6 714,21	0,00
2	Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach na terenie Gminy Warta Bolesławiecka	27 600,00	0,00
3	Modernizacja boisk sportowych w Gminie Warta Bolesławiecka	73,90	7 999,99
4	Modernizacja i rozbudowa stadionu w miejscowości Raciborowice Górne.	73,90	0,00
5	Budowa rowerowego parku umiejętności w miejscowości Raciborowicach Dolnych	19 000,00	0,00
6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	680,00	3 854 357,34
7	Budowa studni głębinowej i instalacji nawadniającej boisko w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	0,00	56 933,43
8	Częściowa modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Warta Bolesławiecka	0,00	1 214 981,70
9	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Budowa systemu informacji przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP	0,00	83 640,00
10	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	278 447,40
11	Rozbudowa zaplecza kuchennego w świetlicy w miejscowości Wilczy Las	0,00	9 840,00
Razem		54 142,01	5 506 199,86

Ewa Tambur
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Haniszewski
(kierownik jednostki)

Tabela nr 2.3 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Ewa Tambur
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Haniszewski
(kierownik jednostki)


Tabela nr 2.4 Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
wykazanych w sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetowych

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Należności z tytułu wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych	0	
RAZEM	0	

Ewa Tambur
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Haniszewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Warta Bolesławiecka Warta Bolesławiecka 40c 59-720 WARTA BOLESŁAWIECKA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 390648115		Wysłać bez pisma przewodniego 104ED0FA87381B94 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	46 418 724,00	66 602 558,61	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	502 360,92	514 447,15	
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	3 595,00	17 501,45	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	45 912 768,08	66 070 610,01	
B. Koszty działalności operacyjnej	41 979 526,08	47 638 127,96	
B.I. Amortyzacja	2 753 151,69	3 182 563,84	
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 289 784,37	3 487 972,03	
B.III. Usługi obce	7 359 683,60	8 851 816,92	
B.IV. Podatki i opłaty	6 371,16	22 976,39	
B.V. Wynagrodzenia	14 689 144,17	18 561 796,92	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 023 832,39	5 225 664,55	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	989 667,46	966 796,26	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	118 726,18	146 601,06	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 117 594,35	6 581 460,25	
B.X. Pozostałe obciążenia	631 570,71	610 479,74	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 439 197,92	18 964 430,65	
D. Pozostałe przychody operacyjne	221 323,05	96 301,37	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	221 323,05	96 301,37	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 559 318,78	-191 633,77	

Ewa Tambur
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Kazimierz Haniszewski
kierownik jednostki

BeSTia

104ED0FA87381B94

Strona 1 z 3

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	1 559 318,78	-191 633,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 101 202,19	19 252 365,79
G.	Przychody finansowe	1 380 805,67	1 076 929,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	861 541,08	896 846,53
G.III.	Inne	519 264,59	180 083,42
H.	Koszty finansowe	797 534,77	432 052,93
H.I.	Odsetki	797 534,77	432 052,93
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 684 473,09	19 897 242,81
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	18 257,38	11 685,06
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 666 215,71	19 885 557,75

Ewa Tambur
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Kazimierz Haniszewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Ewa Tambur
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Kazimierz Haniszewski
kierownik jednostki

BeSTia

104ED0FA87381B94

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<p>Gmina Warta Bolesławiecka</p> <p>Warta Bolesławiecka 40c</p> <p>59-720 WARTA BOLESŁAWIECKA</p>		<p>Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu</p>	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
<p>390648115</p>		<p>DFAD34E088B2E08A</p> 	
		<p>sporządzone</p> <p>na dzień 31-12-2024 r.</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		157 305 816,91	159 289 468,01
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		111 782 831,48	130 174 254,26
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		44 832 409,78	47 486 869,39
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		54 799 230,52	66 596 668,17
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		9 610 008,15	8 703 680,97
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		2 541 183,03	7 360 590,73
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	26 445,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		109 799 180,38	135 127 086,16
I.2.1. Strata za rok ubiegły		45 275 899,53	43 820 653,68
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		46 395 452,29	66 428 034,78
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		15 390 068,83	22 955 359,85
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		2 426 926,05	1 735 664,84
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		310 833,68	187 373,01
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		159 289 468,01	154 336 636,11

Ewa Tambur
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Kazimierz Haniszewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 666 215,71	19 885 557,75
III.1.	zysk netto (+)	47 486 869,39	67 296 441,54
III.2.	strata netto (-)	-43 820 653,68	-47 410 883,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	162 955 683,72	174 222 193,86

Ewa Tambur
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Kazimierz Haniszewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewa Tambur
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Kazimierz Haniszewski
kierownik jednostki

BeSTia

DFAD34E088B2E08A

Strona 3 z 3