

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Tuchów
Numer identyfikacyjny REGON 000527807		Wysłać bez pisma przewodniego B35BF501277848A6 
	sporządzony 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	151 616 902,61	168 962 482,32	A Fundusz	151 817 555,13	169 755 684,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	182 014,48	143 309,78	A.I Fundusz jednostki	77 843 900,60	91 667 489,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	94 573 486,03	110 220 020,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	73 973 654,53	78 088 195,08
A.II.1 Środki trwałe	87 290 263,47	102 304 708,58	A.II.1 Zysk netto (+)	73 973 654,53	78 088 195,08
A.II.1.1 Grunty	12 737 962,06	13 881 965,56	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	220 439,00	196 806,00	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	71 403 244,35	85 435 820,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 705 060,15	2 598 031,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	417 337,48	334 260,81	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 659,43	54 630,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 903 872,56	2 208 715,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 283 222,56	7 915 312,30	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	2 861 670,46	2 176 763,92
A.III Należności długoterminowe	5 988 202,10	31 951,66	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 205 114,63	824 299,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 873 200,00	58 567 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	219 476,81	51 617,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 710,19	142 733,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	239 924,89	273 018,44

Szczepan Makarski
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

B35BF501277848A6

Magdalena Marszałek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	50 873 200,00	58 567 200,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 756,59	30 611,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	541 550,12	399 254,50
B Aktywa obrotowe	3 104 525,08	3 001 917,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	241 981,57	130 944,05
B.I Zapasy	32 207,16	38 619,49	D.II.8 Fundusze specjalne	249 155,66	324 286,15
B.I.1 Materiały	32 207,16	38 619,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 768,78	36 478,90
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	227 386,88	287 807,25
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	42 202,10	31 951,66
B.II Należności krótkoterminowe	2 046 460,54	2 104 863,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 342,27	185 375,06			
B.II.2 Należności od budżetów	301 791,82	1 835,74			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 726 326,45	1 917 652,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 025 857,38	858 434,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 018 530,38	854 827,41			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 327,00	3 607,00			
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			

Szczepan Makarski
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

B35BF501277848A6

Magdalena Marszałek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	154 721 427,69	171 964 399,93	Suma pasywów	154 721 427,69	171 964 399,93

Szczepan Makarski
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

B35BF501277848A6

Magdalena Marszałek
(kierownik jednostki)

Szczepan Makarski
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

B35BF501277848A6

Magdalena Marszałek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Gmina Tuchów	
000527807			Wysłać bez pisma przewodniego 4A25E2E54511BB1A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		94 932 890,94	105 340 741,20
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		1 817 653,10	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		93 115 237,84	105 340 741,20
B.	Koszty działalności operacyjnej		26 124 665,62	25 197 270,90
B.I.	Amortyzacja		3 814 041,84	4 291 038,44
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 067 351,60	2 249 357,73
B.III.	Usługi obce		11 319 553,57	10 452 579,46
B.IV.	Podatki i opłaty		612 902,85	594 202,32
B.V.	Wynagrodzenia		4 821 770,40	5 363 675,78
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 068 962,03	1 204 823,78
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		126 210,82	140 372,76
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 536 594,86	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		655 683,88	828 012,08
B.X.	Pozostałe obciążenia		101 593,77	73 208,55
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		68 808 225,32	80 143 470,30
D.	Pozostałe przychody operacyjne		6 865 962,52	797 073,93
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		6 771 326,47	475 921,32
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		94 636,05	321 152,61
E.	Pozostałe koszty operacyjne		115 955,42	1 196 380,14

Szczepan Makarski główny księgowy	2025-03-18 rok, miesiąc, dzień	Magdalena Marszałek 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	115 955,42	1 196 380,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	75 558 232,42	79 744 164,09
G.	Przychody finansowe	530 206,48	369 572,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	519 820,71	359 696,87
G.III.	Inne	10 385,77	9 875,80
H.	Koszty finansowe	2 114 784,37	2 025 541,68
H.I.	Odsetki	2 114 784,37	2 025 541,68
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	73 973 654,53	78 088 195,08
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	73 973 654,53	78 088 195,08

Szczepan Makarski
główny księgowy

2025-03-18
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Marszałek
kierownik jednostki

BeSTia

4A25E2E54511BB1A

Szczepan Makarski
główny księgowy

2025-03-18
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Marszałek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Gmina Tuchów	
000527807			Wysłać bez pisma przewodniego 0C9A057323035534 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		49 095 021,84	77 843 900,60
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		176 273 196,39	184 026 564,45
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		75 448 874,85	73 973 654,53
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		69 238 472,17	70 730 622,98
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		15 675 078,15	19 332 364,53
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		14 927 074,24	19 508 373,56
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		983 696,98	481 548,85
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		147 524 317,63	170 202 975,78
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		97 179 594,22	107 303 052,62
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		33 851 579,41	43 478 005,18
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		15 604 102,32	18 948 302,50
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		889 041,68	473 615,48
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		77 843 900,60	91 667 489,27

Szczepan Makarski główny księgowy	2025-03-18 rok, miesiąc, dzień	Magdalena Marszałek kierownik jednostki
--------------------------------------	-----------------------------------	--

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	73 973 654,53	78 088 195,08
III.1.	zysk netto (+)	73 973 654,53	78 088 195,08
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	151 817 555,13	169 755 684,35

Szczepan Makarski
główny księgowy

2025-03-18
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Marszałek
kierownik jednostki

Szczepan Makarski
główny księgowy

2025-03-18
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Marszałek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Tuchów
Numer identyfikacyjny REGON 000527807		sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.
		wersja robocza

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

(główny księgowy)

2025.01.28
rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

2025.01.28
rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA	
L.p.	Wzór zgodnie z rozporządzeniem
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Tuchowie
1.2	siedzibę jednostki
	Tuchów
1.3	adres jednostki
	ul. Rynek 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność zgodna z ustawą o samorządzie gminnym - obsługa jednostki samorządu terytorialnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
	2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, (a także amortyzacji)
	Rachunkowość Urzędu Miejskiego w Tuchowie prowadzona jest w oparciu o : - zarządzenia nr 242/2023 Burmistrza Tuchowa z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Rachunkowości dla Budżetu i Urzędu Miejskiego w Tuchowie - zarządzenia nr 135/2023 Burmistrza Tuchowa z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla budżetu i Urzędu Miejskiego w Tuchowie Na podstawie przyjętej polityki Rachunkowości : 1. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł umarza się jednorazowo, 2. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł amortyzuje się stopniowo według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, 3. koszty ze względu na nieistotną wartość nie są 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
	Informacja przedstawiona jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do informacji dodatkowej.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy.
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 wieczyście
	17.619,00 zł
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
	100 861,73 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	1. Tarnowska Agencja Rozwoju Rynku Regionalnego - 79 akcji x 100,00 zł: wartość 7.900,00 zł
	2. Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. - 43 697 udziałów x 1000,00 zł: wartość 43.697.000 zł
	3. Spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa Sp. z o.o. - 291 846 udziałów x 50,00 zł: wartość 14.592.300 zł
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)
	Informacja przedstawiona jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do informacji dodatkowej.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Informacja przedstawiona jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do informacji dodatkowej.
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
	kredyty, obligacje - 11.108.374,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	kredyty, obligacje - 6.297.420,00 zł
c)	powyżej 5 lat

L.p.	Wzór zgodnie z rozporządzeniem
	kredyty, obligacje - 11.970.000,00 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	zastaw rejestrowy na udziałach w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp z o.o. tytułem poręczenia długoterminowego kredytu inwestycyjnego i obrotowego na realizację inwestycji pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rz. Biała w ramach programu Czysty Dunajec" - 25.644.000,00 zł
	hipoteka umowna jako zabezpieczenie zwrotu udzielonej Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp z o.o. pożyczki nr PNK/004/22/02 - 4.166.300,00 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - KW nr TR2T/00217275/5
	hipoteka umowna jako zabezpieczenie zwrotu udzielonej Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp z o.o. pożyczki nr PNK/004/20/02 - 1.060.578,00 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - KW nr TR2T/00217275/5
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	166.323,16 udzielone poręczenie
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
	Nie dotyczy.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	1 066 107,73 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacja przedstawiona jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do informacji dodatkowej.
1.16.	inne informacje
	należności długoterminowe -31.951,66
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
	19.338.797,53 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informacje 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
	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe ogółem -64.292,95z ł w tym wymagalne - 26.387,09 zł, niewymagalne - 37.905,86zł
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.

Zmiany stanu wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji w roku obrotowym 2024 r.

w zł i gr

		011,020,013										071,072								
GRUPA KŚT	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa środków trwałych oraz WNIP wg stanu na początek roku obrotowego brutto	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa wg stanu na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie środków trwałych oraz WNIP wg stanu na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie środków trwałych oraz WNIP na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość (netto) środków trwałych oraz WNIP	
			Aktualizacja wartości początkowej	Nabycie	przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
					Z inwestycji				sprostowania											
					Z innej jednostki				przekazania											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	GRUNTY	12 737 962,06	3 448,50	168 726,00	1 128 085,00	1 300 259,50	25 843,00	2 735,00	127 678,00	156 256,00	13 881 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 737 962,06	13 881 965,56
razem grupa 0		12 737 962,06	3 448,50	168 726,00	1 128 085,00	1 300 259,50	25 843,00	2 735,00	102 470,00	131 048,00	13 881 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 737 962,06	13 881 965,56
1	BUDYNKI I LOKALE	36 485 231,05	0,00		6 464 685,96	6 464 685,96	0,00	47 719,99	191 580,66	239 300,65	42 710 616,36	9 850 474,60	0,00	883 415,92		883 415,92	81 325,90	10 652 564,62	26 634 756,45	32 058 051,74
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	68 961 894,44	0,00	0,00	11 605 581,81	11 605 581,81	0,00	43 500,00	0,00	43 500,00	80 523 976,25	24 193 406,54	0,00	2 982 362,43		2 982 362,43	29 561,47	27 146 207,50	44 768 487,90	53 377 768,75
razem grupy 1-2		105 447 125,49	0,00	0,00	18 070 267,77	18 070 267,77	0,00	91 219,99	191 580,66	282 800,65	123 234 592,61	34 043 881,14	0,00	3 865 778,35	0,00	3 865 778,35	110 887,37	37 798 772,12	71 403 244,35	85 435 820,49
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	2 375 592,50	157 532,89	0,00	338 120,05	495 652,94	0,00		389 308,07	389 308,07	2 481 937,37	179 172,39	0,00	164 131,68	0,00	164 131,68	7 398,16	335 905,91	2 196 420,11	2 146 031,46
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	480 669,10	0,00	0,00	92 860,42	92 860,42	0,00	47 674,85	0,00	47 674,85	525 854,67	164 761,72	0,00	99 760,22	0,00	99 760,22	18 634,63	245 887,31	315 907,38	279 967,36
5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	46 719,99	0,00	13 690,00	0,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 409,99	23 601,67	0,00	4 326,00	0,00	4 326,00	0,00	27 927,67	23 118,32	32 482,32
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	376 524,81	0,00	0,00		0,00	0,00		10 767,00	10 767,00	365 757,81	206 910,47	0,00	30 064,27	0,00	30 064,27	10 767,00	226 207,74	169 614,34	139 550,07
razem grupy 3-6		3 279 506,40	157 532,89	13 690,00	430 980,47	602 203,36	0,00	47 674,85	400 075,07	447 749,92	3 433 959,84	574 446,25	0,00	298 282,17	0,00	298 282,17	36 799,79	835 928,63	2 705 060,15	2 598 031,21
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1 015 340,18		0,00	0,00	0,00	50 037,97	0,00		50 037,97	965 302,21	598 002,70		83 076,67	0,00	83 076,67	50 037,97	631 041,40	417 337,48	334 260,81
razem grupa 7		1 015 340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	50 037,97	0,00	0,00	50 037,97	965 302,21	598 002,70	0,00	83 076,67	0,00	83 076,67	50 037,97	631 041,40	417 337,48	334 260,81
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	183 981,19	0,00	35 551,00	0,00	35 551,00	0,00	0,00	56 227,00	56 227,00	163 305,19	157 321,76	0,00	5 196,55	0,00	5 196,55	53 843,63	108 674,68	26 659,43	54 630,51
9	INWENTARZ ŻYWY	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 grupy 8-9		183 981,19	0,00	35 551,00	0,00	35 551,00	0,00	0,00	56 227,00	56 227,00	163 305,19	157 321,76	0,00	5 196,55	0,00	5 196,55	53 843,63	108 674,68	26 659,43	54 630,51
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE		122 663 915,32	160 981,39	217 967,00	19 629 333,24	20 008 281,63	75 880,97	141 629,84	750 352,73	967 863,54	141 679 125,41	35 373 651,85	0,00	4 252 333,74	0,00	4 252 333,74	251 568,76	39 374 416,83	87 290 263,47	102 304 708,58
020	LICENCJE NA UŻYTKOWANIE PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH	321 940,71	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 940,71	139 926,23	0,00	38 704,70	0,00	38 704,70		178 630,93	182 014,48	143 309,78
020	POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (działka będąca	17 619,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 619,00	17 619,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17 619,00	0,00	0,00
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		339 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 559,71	157 545,23	0,00	38 704,70	0,00	38 704,70	0,00	196 249,93	182 014,48	143 309,78
013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE UMARZANE W DNIU PRZYJĘCIA	1 565 314,43	0,00	64 798,95	52 338,37	117 137,32	0,00	234 413,60	14 481,61	248 895,21	1 433 556,54	1 565 314,43	0,00	117 137,32	0,00	117 137,32	248 895,21	1 433 556,54	1 565 314,43	1 433 556,54
014	ZBIORY BIBLIOTECZNE UMARZANE W DNIU PRZYJĘCIA	51 106,81	0,00		0,00	0,00	0,00	9 111,03	0,00	9 111,03	41 995,78	51 106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9 111,03	41 995,78	51 106,81	41 995,78
RAZEM 013, 014/ 072		1 616 421,24	0,00	64 798,95	52 338,37	117 137,32	0,00	243 524,63	14 481,61	258 006,24	1 475 552,32	1 616 421,24	0,00	117 137,32	0,00	117 137,32	258 006,24	1 475 552,32	1 616 421,24	1 475 552,32

Odpisy aktualizujące należności w roku obrotowym 2024 r.

w zł i gr

Wyszczególnie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia MA KONTO 290	Zmniejszenia WN KONTO 290			stan na koniec roku obrotowego (2+3-6)
			Wykorzystanie (umorzenie)	Rozwiązanie (zapłacone)	Razem (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
konto 221	261 802,38	1 485,80	242 851,50		242 851,50	20 436,68
konto 240 Fundusz Remontowy	483,66		0,00	0,00	0,00	483,66
konto 241	5 573,16	5 246,79	0,00	0,00	0,00	10 819,95
		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	267 859,20	6 732,59	242 851,50	0,00	242 851,50	31 740,29

Stan rezerw w roku obrotowym 2024 r.

w zł i gr

Wyszczególnie (rodzaj rezerwy)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			stan na koniec roku obrotowego (2+3-6)
			Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem (4+5)	
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	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	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
	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	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	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	0,00

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w roku obrotowym 2024

w zł i gr

Treść	brutto	ZUS pracodawcy		Fundusz Pracy		RAZEM
	kwota	%	kwota	%	kwota	
ekwiwalent za urlop	0,00					0,00
nagrody jubileuszowe	93 327,64	0,00	0,00	0,00	0,00	93 327,64
odprawy	58 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58 147,20
RAZEM	151 474,84		0,00		0,00	151 474,84