

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.40.2025 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 30 kwietnia 2025 roku

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Miejskiej w Supraślu sprawozdanie finansowe za 2024 rok obejmujące:

- 1) bilans z wykonania budżetu gminy Supraśl,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 4) łączne zestawienie w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 5) informację dodatkową.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Dr Radosław Dobrowolski

M. Zurek
Sejmik Gminy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SUPRAŚL sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Gmina Supraśl ul. Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl		Wysłać bez pisma przewodniego C330D557D5D9462D
Numer identyfikacyjny REGON 050659148		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 793 731,60	22 634 056,80	I Zobowiązania	47 995 250,33	55 524 497,83
I.1 Środki pieniężne	9 793 731,60	22 634 056,80	I.1 Zobowiązania finansowe	47 870 000,00	52 049 948,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 793 731,60	22 634 056,80	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 420 052,00	3 000 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	42 449 948,00	49 049 948,00
II Należności i rozliczenia	1 710 442,80	1 489 700,26	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	125 250,33	3 474 549,83
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	-38 118 454,93	-33 687 366,48
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-11 741 551,86	4 431 088,45
II.2 Należności od budżetów	4 372,38	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	4 431 088,45
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 706 070,42	1 489 700,26	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-11 741 551,86	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-26 376 903,07	-38 118 454,93
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 627 379,00	2 286 625,71
Suma aktywów	11 504 174,40	24 123 757,06	Suma pasywów	11 504 174,40	24 123 757,06

Ewa Worobiej
skarbnik

2025-01-31
rok, miesiąc, dzień

Radosław Dobrowolski
zarząd

BeSTia

C330D557D5D9462D

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Worobiej
skarbnik

2025-01-31
rok, miesiąc, dzień

Radosław Dobrowolski
zarząd

BeSTia

C330D557D5D9462D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Supraśl ul. Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl Numer identyfikacyjny REGON 050659148		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 1E1826AD61C369FD 
--	--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	244 427 400,94	291 712 199,18	A Fundusz	243 736 246,09	285 575 354,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	27 433,41	A.I Fundusz jednostki	218 661 454,25	262 096 484,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	244 294 744,46	291 553 615,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 074 791,84	23 478 870,33
A.II.1 Środki trwałe	230 947 127,95	276 221 439,53	A.II.1 Zysk netto (+)	70 398 308,08	84 681 114,14
A.II.1.1 Grunty	43 033 842,65	48 302 832,23	A.II.2 Strata netto (-)	-45 323 516,24	-61 202 243,81
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 571 052,92	3 571 052,92	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	184 722 237,50	225 164 902,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 860 736,70	2 571 834,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	192 227,38	65 979,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	138 083,72	115 891,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 251 181,72	10 933 104,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 347 616,51	15 332 176,24	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	8 092 974,75	10 785 169,60
A.III Należności długoterminowe	132 656,48	131 150,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 555 083,42	2 481 774,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 708,90	171 568,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	414 091,99	746 661,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 165 292,93	2 918 590,79

Ewa Worobiej

(główny księgowy)

2025-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Żukowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

1E1826AD61C369FD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	545 302,21	6 822,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 142 828,66	1 086 570,95
B Aktywa obrotowe	7 560 026,87	4 796 259,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 706 082,93	2 564 123,16
B.I Zapasy	126 270,73	109 317,40	D.II.8 Fundusze specjalne	561 583,71	809 057,74
B.I.1 Materiały	126 270,73	109 317,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	561 583,71	809 057,74
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	28 682,99	19 917,37
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	129 523,98	128 017,50
B.II Należności krótkoterminowe	3 896 371,13	1 711 861,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	382 675,04	581 415,71			
B.II.2 Należności od budżetów	348 333,68	682 167,84			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 165 362,41	448 277,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 517 519,75	2 938 231,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 517 519,75	2 938 231,16			
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			

Ewa Worobiej
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
1E1826AD61C369FD

Mariusz Żukowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	19 865,26	36 849,95			
Suma aktywów	251 987 427,81	296 508 459,04	Suma pasywów	251 987 427,81	296 508 459,04

Ewa Worobiej
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
1E1826AD61C369FD

Mariusz Żukowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Worobiej
(główny księgowy)

2025-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
1E1826AD61C369FD

Mariusz Żukowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Supraśl ul. Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659148			Wysłać bez pisma przewodniego 69E49F405859E214 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		117 683 879,90	134 446 623,25
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		6 248 618,83	8 775 964,59
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		946 486,32	676 116,66
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		2 546 471,00	1 770 000,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		107 942 303,75	123 224 542,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		92 953 276,56	112 587 066,87
B.I.	Amortyzacja		9 674 018,19	11 198 269,79
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 764 018,23	8 102 173,40
B.III.	Usługi obce		23 822 993,48	26 250 840,50
B.IV.	Podatki i opłaty		314 114,41	337 756,87
B.V.	Wynagrodzenia		32 518 084,87	42 997 156,52
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		9 136 535,34	12 216 924,60
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		337 383,37	369 636,82
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		286 928,35	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 619 132,44	11 070 287,14
B.X.	Pozostałe obciążenia		1 480 067,88	44 021,23
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		24 730 603,34	21 859 556,38
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 107 937,19	3 979 920,57
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		810 472,30	1 371 274,92
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 297 464,89	2 608 645,65
E.	Pozostałe koszty operacyjne		458 787,47	250 517,68

Ewa Worobiej
główny księgowy

2025-01-31
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Żukowski
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	458 787,47	250 517,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	27 379 753,06	25 588 959,27
G.	Przychody finansowe	782 413,50	897 471,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	745 819,36	838 652,20
G.III.	Inne	36 594,14	58 819,67
H.	Koszty finansowe	3 069 456,56	3 007 002,88
H.I.	Odsetki	3 039 696,97	2 981 171,34
H.II.	Inne	29 759,59	25 831,54
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	25 092 710,00	23 479 428,26
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	17 918,16	557,93
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	25 074 791,84	23 478 870,33

Ewa Worobiej
główny księgowy

2025-01-31
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Żukowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewa Worobiej
główny księgowy

2025-01-31
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Żukowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Supraśl ul. Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659148			Wysłać bez pisma przewodniego 7A8FA32BA95A2DB2 	
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		203 062 127,71	218 661 454,25
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		220 055 194,97	241 033 254,53
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		58 903 327,70	70 398 308,08
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		121 636 960,77	121 548 190,68
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		36 879 071,00	33 631 247,00
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		2 576 906,78	15 404 689,17
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		58 928,72	50 819,60
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		204 455 868,43	197 598 224,54
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		46 672 175,55	45 323 516,24
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		109 899 294,33	125 979 159,96
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		43 263 858,16	23 877 568,39
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		2 486 541,11	94 307,41
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		2 133 999,28	2 323 672,54
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		218 661 454,25	262 096 484,24

Ewa Worobiej
główny księgowy

2025-01-31
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Żukowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	25 074 791,84	23 478 870,33
III.1.	zysk netto (+)	70 398 308,08	84 681 114,14
III.2.	strata netto (-)	-45 323 516,24	-61 202 243,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	243 736 246,09	285 575 354,57

Ewa Worobiej
główny księgowy

2025-01-31
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Żukowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewa Worobiej
główny księgowy

2025-01-31
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Żukowski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Gmina Supraśl
1.2.	Siedzibę jednostki
	Supraśl
1.3	Adres jednostki
	ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ustrój gminy, zakres jej kompetencji oraz uprawnienia podstawowych władz określa ustawa o samorządzie gminnym oraz statut gminy. Podstawowym zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku
3.	Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne – wynikające z bilansów, rachunków zysków i strat oraz zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości . Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwale lub wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje wg stawek określonych w przepisach określonych w podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczeniem go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkową środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo według stanu na koniec roku. 6. Jednorazowo poprzez odpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się: a) Odzież i umundurowanie, b) Meble i dywany, c) Pozostałe środki trwałe lub wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne wg kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: - mniejszej/równej 500 zł - ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej, - niższej lub równej 10.000 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie 013 pozostałe środki trwałe lub 020 wartości niematerialne i prawne w miesiącu przekazania ich do używania po zakupie. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT- Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwale z wyjątkiem gruntów, wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
5.	Inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące 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, zmniejszenia i zwiększenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchód, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- informacje wg załącznika nr 1

1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada aktualnej wartości rynkowej mienia
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 wieczystość

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	101/96	Powierzchnia (m ²)	4 915,00			4 915,00
		Wartość (zł)	13 477,66			13 477,66
2	338/2	Powierzchnia (m ²)	5 172,00			5 172,00
		Wartość (zł)	3 424,00			3 424,00
3	342/2	Powierzchnia (m ²)	13 987,00			13 987,00
		Wartość (zł)	9 216,00			9 216,00
4	344/2	Powierzchnia (m ²)	823,00			823,00
		Wartość (zł)	526,00			526,00
5	345/2	Powierzchnia (m ²)	824,00			824,00
		Wartość (zł)	526,00			526,00
6	347/1	Powierzchnia (m ²)	3 934,00			3 934,00
		Wartość (zł)	2 590,00			2 590,00
7	347/2	Powierzchnia (m ²)	7 086,00			7 086,00
		Wartość (zł)	4 663,00			4 663,00
8	347/3	Powierzchnia (m ²)	5 317,00			5 317,00
		Wartość (zł)	3 500,00			3 500,00
9	482/10	Powierzchnia (m ²)	35,00			35,00
		Wartość (zł)	2 438,64			2 438,64

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

Jednostka nie posiada takich umów

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Jednostka nie posiada takich papierów

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	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tytułu dostaw i usług	144 056,18	53 331,45		100 895,87	96 591,76
2	Należności z tytułu użytkowania wieczystego	2 018,92	120,00	0,00	861,48	2 139,02

	3	Należności z tytułu opłaty adiacenckiej	6 832,99	528,22	0,00	0,00	7 361,21
	4	Należności z tytułu opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	814,74	2 714,53	0,00	165,36	3 363,91
	5	Należności z tytułu podatków lokalnych	232 580,23	71 304,00	0,00	6 555,00	297 329,23
	6	Należności z tytułu świadczeń społecznych (zaliczka i fundusz alimentacyjny)	4 752 885,66	581 197,40	0,00	1 162 394,80	4 171 688,26
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 Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych						
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat						
b)	Powyżej 3 do 5 lat						
c)	Powyżej 5 lat						
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego						
	Jednostka nie posiada takich zobowiązań						
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań						
	Jednostka nie posiada takich zobowiązań						
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						
	Jednostka nie posiada takich zobowiązań						
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						
	Rezerwa na zobowiązania – 28.682,99 zł - (D.III) dotyczy inwestycji realizowanych przez KZB.						
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						
	Nie dotyczy						
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze						
	51 548 829,02 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 i różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku bilansowym						
	WN 080 - 26 689 400,73 zł						

2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

2025-04-30

.....

.....

.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			inne	Przychody	przenieszenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Pozostałe środki trwałe	10 478 498,74		2 100 709,24		2 100 709,24	0,00	171 576,07	0,00	171 576,07	10 478 498,74
II	Zbiory biblioteczne	676 271,59		34 665,09		34 665,09	0,00	169,23	0,00	169,23	676 271,59
III	Wartości niematerialne i prawne	496 761,13		19 308,22		19 308,22	0,00	18 869,44	0,00	18 869,44	496 761,13
IV	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	40 361,30		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 361,30
V	Środki trwałe, z tego:	342 404 355,78	0,00	50 876 601,04	0,00	50 876 601,04	0,00	2 800 039,12	2 196 885,12	4 996 924,24	353 303 974,60
1	0-Grundy	43 009 615,09		3 598 005,34		3 598 005,34	0,00	0,00	456 218,15	456 218,15	46 151 402,28
2	I-Budynki i lokale	59 511 774,69		123 453,00		123 453,00	0,00	0,00	82 740,00	1 979 462,15	59 552 487,69
3	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	229 024 099,91		11 359 537,19		11 359 537,19	0,00	3 187 210,09	0,00	3 187 210,09	237 196 426,67
4	III-Kotły i maszyny energetyczne	381 705,57		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 705,57
5	IV-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 142 096,98		37 920,33		37 920,33	0,00	9 305,00	0,00	9 305,00	1 170 712,31
6	V-Specjalne maszyny, urządzenia i aparaty	812 960,47		464 504,77		464 504,77	0,00	4 661,70	13 695,38	18 357,08	1 259 108,16
7	VI-Urządzenia techniczne	5 544 054,05		0,00		0,00	0,00	0,00	1 049 304,45	1 049 304,45	4 494 749,60
8	VII-Środki transportu	2 041 310,32		91 134,14		91 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 444,46
9	VIII-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	936 738,70	3 527,00	106 672,18		110 199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 937,88

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
10 478 498,74		2 100 709,24		2 100 709,24	171 576,07	10 478 498,74	0,00	0,00
676 271,59		34 665,09		34 665,09	169,23	676 271,59	0,00	0,00
496 761,13		19 308,22		19 308,22	18 869,44	496 761,13	0,00	0,00
16 133,74		2 018,06		2 018,06	0,00	18 151,80	22 209,50	22 209,50
111 481 455,39	0,00	9 983 339,34	0,00	9 983 339,34	500 411,61	111 481 455,39	230 922 900,39	241 414 156,60
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	43 009 615,09	46 151 402,28
12 014 782,03		1 546 233,87	0,00	1 546 233,87	0,00	13 510 015,90	47 496 992,66	46 042 471,79
91 798 855,07		8 410 065,42	0,00	8 053 032,84	0,00	91 798 855,07	137 225 244,84	145 397 571,60
299 595,21		8 091,82		8 091,82	0,00	307 687,03	82 110,36	74 018,54
1 035 967,23		38 462,33		38 462,33	0,00	1 074 429,56	106 129,75	96 282,75
336 837,56		27 658,00		27 658,00	0,00	364 496,56	476 122,91	894 612,60
3 347 680,37		361 006,90		361 006,90	0,00	3 708 687,27	2 196 373,68	2 449 579,11
1 849 082,94		59 344,46		59 344,46	0,00	1 908 427,40	192 227,38	142 017,06
798 654,98		82 082,91		82 082,91	0,00	880 736,98	138 083,72	166 200,90