

|                                               |                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej        | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                            |
| OŚRODEK POMOCY DZIECKU "ZIELONE<br>IZDEBNO" 1 |                                       | Starostwo Powiatowe w Garwolinie                                                    |
| 45<br>08-450 Izdebn-Kolonia                   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>6A66E6C1E0B516D1                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON                   | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. |  |
| 387964548                                     |                                       |                                                                                     |
|                                               |                                       |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 2 520 233,61          | 2 766 344,03        | A Fundusz                                                           | 2 470 899,99          | 2 704 011,54        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 4 132 093,65          | 4 603 623,53        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 2 520 233,61          | 2 766 344,03        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 661 193,66         | -1 899 611,99       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 2 520 233,61          | 2 766 344,03        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 136 000,00            | 464 300,00          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 661 193,66         | -1 899 611,99       |
| 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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 2 364 963,61          | 2 287 004,03        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 19 270,00             | 15 040,00           | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 100 251,46            | 121 387,18          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 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                                   | 100 251,46            | 121 387,18          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 289,10                | 5 119,93            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 15 079,42             | 16 559,80           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 78 807,24             | 88 545,90           |

Alina Piętka  
(główny księgowy)  
BeSTia

2025-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
6A66E6C1E0B516D1

Andrzej Budrecki  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00     | 0,00      |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00     | 0,00      |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 50 917,84 | 59 054,69 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 44 842,14 | 47 893,14 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 6 075,70 | 11 161,55 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 44 842,14 | 47 893,14 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 6 075,70 | 11 161,55 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00      | 0,00      | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00     | 0,00      |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00      | 0,00      | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00     | 0,00      |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00      | 0,00      | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00     | 0,00      |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 4 300,00  | 7 250,00  |                                                                                          |          |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 4 300,00  | 7 250,00  |                                                                                          |          |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 1 775,70  | 3 911,55  |                                                                                          |          |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |           |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 1 775,70  | 3 911,55  |                                                                                          |          |           |
| 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      |                                                                                          |          |           |

Alina Piętka  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

6A66E6C1E0B516D1

Andrzej Budrecki  
(kierownik jednostki)

|                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|                                 |              |              |              |              |              |
| Suma aktywów                    | 2 571 151,45 | 2 825 398,72 | Suma pasywów | 2 571 151,45 | 2 825 398,72 |

Alina Piętka

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

6A66E6C1E0B516D1

Andrzej Budrecki

(kierownik jednostki)

Alina Piętka  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

6A66E6C1E0B516D1

Andrzej Budrecki  
(kierownik jednostki)

|                                               |                                                                                           |                                                            |                                                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej        |                                                                                           | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                            |                                  |
| OŚRODEK POMOCY DZIECKU "ZIELONE<br>IZDEBNO" 1 |                                                                                           |                                                            | Starostwo Powiatowe w Garwolinie                                                    |                                  |
| 45<br>08-450 Izdebno-Kolonia                  |                                                                                           |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>36057C46C85DC961                                   |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                   |                                                                                           | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r.                      |  |                                  |
| 387964548                                     |                                                                                           |                                                            |                                                                                     |                                  |
|                                               |                                                                                           |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                 | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                            | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                    |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| A.I.                                          | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                    |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| A.II.                                         | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -<br>wartość ujemna) |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| A.III.                                        | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                  |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| A.IV.                                         | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                         |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| A.V.                                          | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                          |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| A.VI.                                         | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                   |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| B.                                            | Koszty działalności operacyjnej                                                           |                                                            | 1 677 065,51                                                                        | 1 911 479,79                     |
| B.I.                                          | Amortyzacja                                                                               |                                                            | 82 271,48                                                                           | 82 189,58                        |
| B.II.                                         | Zużycie materiałów i energii                                                              |                                                            | 298 035,48                                                                          | 282 326,50                       |
| B.III.                                        | Usługi obce                                                                               |                                                            | 92 589,59                                                                           | 102 982,86                       |
| B.IV.                                         | Podatki i opłaty                                                                          |                                                            | 0,00                                                                                | 9 901,30                         |
| B.V.                                          | Wynagrodzenia                                                                             |                                                            | 974 502,84                                                                          | 1 161 602,24                     |
| B.VI.                                         | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                |                                                            | 217 085,72                                                                          | 260 014,43                       |
| B.VII.                                        | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                |                                                            | 12 580,40                                                                           | 12 462,88                        |
| B.VIII.                                       | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                  |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| B.IX.                                         | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                    |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| B.X.                                          | Pozostałe obciążenia                                                                      |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| C.                                            | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                          |                                                            | -1 677 065,51                                                                       | -1 911 479,79                    |
| D.                                            | Pozostałe przychody operacyjne                                                            |                                                            | 0,00                                                                                | 6 000,00                         |
| D.I.                                          | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                            |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| D.II.                                         | Dotacje                                                                                   |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| D.III.                                        | Inne przychody operacyjne                                                                 |                                                            | 0,00                                                                                | 6 000,00                         |
| E.                                            | Pozostałe koszty operacyjne                                                               |                                                            | 0,00                                                                                | 6 000,00                         |

|                                 |                                   |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Alina Piętka<br>główny księgowy | 2025-03-25<br>rok, miesiąc, dzień | Andrzej Budrecki<br>kierownik jednostki |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|

|           |                                                                                                                                                              |                      |                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| E.I.      | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                 | 0,00                 |
| E.II.     | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 0,00                 | 6 000,00             |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-1 677 065,51</b> | <b>-1 911 479,79</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>15 871,85</b>     | <b>11 867,80</b>     |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 497,22               | 0,00                 |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 15 374,63            | 11 867,80            |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| H.I.      | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| H.II.     | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-1 661 193,66</b> | <b>-1 899 611,99</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-1 661 193,66</b> | <b>-1 899 611,99</b> |
|           |                                                                                                                                                              |                      |                      |

Alina Piętka  
główny księgowy

2025-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki  
kierownik jednostki

BeSTia

36057C46C85DC961

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.06

Strona 2 z 3

Alina Piętka  
główny księgowy

2025-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki  
kierownik jednostki

|                                                                                   |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                          |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                            |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| OŚRODEK POMOCY DZIECKU "ZIELONE<br>IZDEBNO" 1<br><br>45<br>08-450 Izdebno-Kolonia |                                                                                                                                        |                                        | Starostwo Powiatowe w Garwolinie                                                                                                         |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>387964548                                      |                                                                                                                                        |                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>6EE59BAA8CAF2F9B<br> |                                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                        |                                        | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I.                                                                                | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                        | 5 277 000,24                                                                                                                             | 4 132 093,65                     |
| I.1.                                                                              | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                        | 1 599 817,58                                                                                                                             | 2 288 591,34                     |
| I.1.1.                                                                            | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| I.1.2.                                                                            | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                        | 1 594 459,37                                                                                                                             | 1 816 291,34                     |
| I.1.3.                                                                            | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| I.1.4.                                                                            | Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| 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                                    |                                        | 5 358,21                                                                                                                                 | 0,00                             |
| 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                                                                                                                                     | 472 300,00                       |
| I.2.                                                                              | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             |                                        | 2 744 724,17                                                                                                                             | 1 817 061,46                     |
| I.2.1.                                                                            | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                        | 2 723 511,82                                                                                                                             | 1 661 193,66                     |
| I.2.2.                                                                            | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                        | 15 871,85                                                                                                                                | 11 867,80                        |
| I.2.3.                                                                            | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| I.2.4.                                                                            | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| 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 |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| 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                                                                                                                      |                                        | 5 340,50                                                                                                                                 | 144 000,00                       |
| II.                                                                               | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                |                                        | 4 132 093,65                                                                                                                             | 4 603 623,53                     |

|                                 |                                   |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Alina Piętka<br>główny księgowy | 2025-03-25<br>rok, miesiąc, dzień | Andrzej Budrecki<br>kierownik jednostki |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|

|             |                                                   |               |               |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -1 661 193,66 | -1 899 611,99 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -1 661 193,66 | -1 899 611,99 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 2 470 899,99  | 2 704 011,54  |
|             |                                                   |               |               |

Alina Piętka  
główny księgowy

2025-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki  
kierownik jednostki

Alina Piętka  
główny księgowy

2025-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki  
kierownik jednostki

## Informacja dodatkowa

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1 | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Ośrodek Pomocy Dziecku „Zielone Izdebno” <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2 | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Izdebno – Kolonia 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Izdebno – Kolonia 45<br>08-450 Łaskarzew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej zgodnie z określonymi standardami obowiązującymi w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2024 rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | <p>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p><b>Wartości niematerialne i prawne</b> nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji</p> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>właściwego organu – w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia.</p> <p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu</li> <li>• w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w wartości określonej w umowie o przekazaniu,</li> <li>• w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.</li> </ul> <p>Stawki amortyzacyjne - umorzeniowe ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 2805 ze zmianami.</p> <p>Zapasy występujące w jednostce obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiały</li> <li>- środki żywności</li> </ul> <p>Zapasy wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu.</p> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | <p>Załączona tabela nr 1 i nr 2</p> <p>Wartość środków trwałych wykazywana jest w historycznej cenie nabycia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | Wartość gruntów określona została na kwotę 464.300 zł i tak jest ujęta w księgach:<br>Działka nr 64/20 o pow. 805 m2 wartość 32.200 zł<br>Działka nr 64/21 o pow. 740 m2 wartość 29.600 zł<br>Działka nr 64/22 o pow. 9.741 m2 wartość 402.500 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                                                                                                                    |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                       |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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) |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                  |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                       |
| a)   | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| b)   | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                                                             |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                    |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                                            |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Załączona tabela                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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                                                     |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                            |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |
| 2.5. | inne informacje                                                                                                                                                                                                       |
|      |                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              |
|      |                                                                                                                                                                                                                       |

/-/ Alina Piętka

(główny księgowy)

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

/-/ Andrzej Budrecki

(kierownik jednostki)

| Majątek trwały – wartość brutto |                                                                    |                                               |                                  |              |                                                   |                                   |            |           |                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|
| Lp.                             | Składniki majątku trwałego                                         | Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |              | Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych | Zmniejszenie wartości początkowej |            |           | Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego |
|                                 |                                                                    |                                               | Nabycie                          | Aktualizacja |                                                   | Sprzedaż                          | Likwidacja | Inne      |                                           |
| I.                              | Wartości niematerialne i prawne                                    | 19.097,33                                     | 0                                | 0            | 0                                                 | 0                                 | 0          | 0         | 19.097,33                                 |
| II.                             | Rzeczowe aktywa trwale                                             | 3.457.775,38                                  | 0                                | 353.300,00   | 8.000,00                                          | 0                                 | 77.034,00  | 40.954,60 | 3.701.086,78                              |
| 1.                              | Środki trwałe                                                      | 3.457.775,38                                  | 0                                | 353.300,00   | 8.000,00                                          | 0                                 | 77.034,00  | 40.954,60 | 3.701.086,78                              |
| 1.1                             | Grunty                                                             | 136.000,00                                    | 0                                | 353.300,00   | 8.000,00                                          | 0                                 | 0          | 33.000,00 | 464.300,00                                |
| 1.1.1                           | Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz. | 0                                             | 0                                | 0            | 0                                                 | 0                                 | 0          | 0         | 0                                         |
| 1.2.                            | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej              | 3.029.047,84                                  | 0                                | 0            | 0                                                 | 0                                 | 0          | 0         | 3.029.047,84                              |
| 1.3.                            | Urządzenia techniczne i maszyny                                    | 43.479,44                                     | 0                                | 0            | 0                                                 | 0                                 | 0          | 1.140,50  | 42.338,94                                 |
| 1.4.                            | Środki transportu                                                  | 249.248,10                                    | 0                                | 0            | 0                                                 | 0                                 | 77.034,00  | 6.814,10  | 165.400,00                                |
| 1.5.                            | Inne środki trwałe                                                 | 0                                             | 0                                | 0            | 0                                                 | 0                                 | 0          | 0         | 0                                         |
| 2.                              | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                               | 0                                             | 0                                | 0            | 0                                                 | 0                                 | 0          | 0         | 0                                         |
| 3.                              | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                   | 0                                             | 0                                | 0            | 0                                                 | 0                                 | 0          | 0         | 0                                         |

| Lp.   |                                                                       | Amortyzacja (umorzenie) |                  |              |                  |              |                     |                                               | Wartość netto majątku trwałego |                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
|       | Składniki majątku trwałego                                            | Stan na początek roku   | Umorzenie za rok | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku | Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego | Stan na początek roku BO       | Stan na koniec roku BZ |
| I.    | Wartości niematerialne i prawne                                       | 19.097,33               | 0                | 0            | 0                | 0            | 19.097,33           | 0                                             | 0                              | 0                      |
| II.   | Rzeczowe aktywa trwałe                                                | 937.541,77              | 82.189,58        | 0            | 0                | 84.988,60    | 934.742,75          | 0                                             | 2.520.233,61                   | 2.766.344,03           |
| 1.    | Środki trwałe                                                         | 937.541,77              | 82.189,58        | 0            | 0                | 84.988,60    | 934.742,75          | 0                                             | 2.520.233,61                   | 2.766.344,03           |
| 1.1.  | umorzenie grunty                                                      | 0                       | 0                | 0            | 0                | 0            | 0                   | 0                                             | 136.000,00                     | 464.300,00             |
| 1.1.1 | umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz | 0                       | 0                | 0            | 0                | 0            | 0                   | 0                                             | 0                              | 0                      |
| 1.2.  | umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej       | 664.084,23              | 77.959,58        | 0            | 0                | 0            | 742.043,81          | 0                                             | 2.364.963,61                   | 2.287.004,03           |
| 1.3.  | umorzenie urządzenia techniczne i maszyny                             | 43.479,44               | 0                | 0            | 0                | 1.140,50     | 42.338,94           | 0                                             | 0                              | 0                      |
| 1.4.  | umorzenie środki transportu                                           | 229.978,10              | 4.230,00         | 0            | 0                | 83.848,10    | 150.360,00          | 0                                             | 19.270,00                      | 15.040,00              |
| 1.5   | umorzenie inne środki trwałe                                          | 0                       | 0                | 0            | 0                | 0            | 0                   | 0                                             | 0                              | 0                      |

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 380.343,48               | 28.836,77   | 13.423,72    | 395.756,53             |

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
|                          |             |              |                        |

|            |           |           |            |
|------------|-----------|-----------|------------|
| 380.343,48 | 28.836,77 | 13.423,72 | 395.756,53 |
|------------|-----------|-----------|------------|

**Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego**

| Lp.   | Specyfikacja                                                                                     | Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego |              | Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego | Wartość prezentowana w bilansie |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
|       |                                                                                                  |                                                             | Zwiększenia                                                          | Zmniejszenia |                                                           |                                 |
| 1.    | Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:                                                       | <b>Nie dotyczy</b>                                          |                                                                      |              |                                                           |                                 |
| 1.1.  | WNiP                                                                                             |                                                             |                                                                      |              |                                                           |                                 |
| 1.2   | Środki trwałe, w tym:                                                                            |                                                             |                                                                      |              |                                                           |                                 |
| 1.2.1 | Grunty oddane w użytkowanie wieczyste                                                            |                                                             |                                                                      |              |                                                           |                                 |
| 1.3   | Środki trwałe w budowie                                                                          |                                                             |                                                                      |              |                                                           |                                 |
| 1.4   | Należności długoterminowe                                                                        |                                                             |                                                                      |              |                                                           |                                 |
|       | Razem                                                                                            |                                                             |                                                                      |              |                                                           |                                 |
| 2.    | Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:                                                          |                                                             |                                                                      |              |                                                           |                                 |
| 2.1.  | Akcje                                                                                            |                                                             |                                                                      |              |                                                           |                                 |
| 2.2   | Udziały, w tym:                                                                                  |                                                             |                                                                      |              |                                                           |                                 |
| 2.2.1 | z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników |                                                             |                                                                      |              |                                                           |                                 |
| 2.3.  | Inne                                                                                             |                                                             |                                                                      |              |                                                           |                                 |
| Razem |                                                                                                  |                                                             |                                                                      |              |                                                           |                                 |

**Tabela 1.3 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

| Lp.  | Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych | Tytuł używania     | Stan na początek roku | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na koniec roku |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|      |                                                                   |                    |                       | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                     |
| 1.   | Grunty                                                            | <b>Nie dotyczy</b> |                       |                     |              |                     |
| 2.   | Budynki i budowle                                                 |                    |                       |                     |              |                     |
| 3.   | Urządzenia techniczne                                             |                    |                       |                     |              |                     |
| 4.   | Środki transportu                                                 |                    |                       |                     |              |                     |
| SUMA |                                                                   |                    |                       |                     |              |                     |

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

1...

2...

**Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe**

| Papiery wartościowe        | Stan na początek roku |         | Zmiany w ciągu roku |         |              |         | Stan na koniec roku |         |
|----------------------------|-----------------------|---------|---------------------|---------|--------------|---------|---------------------|---------|
|                            | Ilość                 | Wartość | Zwiększenia         |         | Zmniejszenia |         | Ilość               | Wartość |
|                            |                       |         | Ilość               | Wartość | Ilość        | Wartość |                     |         |
| Akcje, w tym:              | <b>Nie dotyczy</b>    |         |                     |         |              |         |                     |         |
| 1. Spółka X                |                       |         |                     |         |              |         |                     |         |
| 2 Spółka Y                 |                       |         |                     |         |              |         |                     |         |
| Udziały, w tym:            |                       |         |                     |         |              |         |                     |         |
| 1. Spółka X                |                       |         |                     |         |              |         |                     |         |
| 2 Spółka Y                 |                       |         |                     |         |              |         |                     |         |
| Dłużne papiery wartościowe |                       |         |                     |         |              |         |                     |         |
| Inne papiery wartościowe   |                       |         |                     |         |              |         |                     |         |

**Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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.    | Rodzaj należności objętej odpisem                                         | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązani<br>e | Stan na koniec roku |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| I.     | Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych                 | <b>Nie dotyczy</b>    |                              |               |                 |                     |
| I.1.   | Należności krótkoterminowe, z tego:                                       |                       |                              |               |                 |                     |
| I.1.1. | należności z tytułu dostaw i usług                                        |                       |                              |               |                 |                     |
| I.1.2. | należności od budżetów                                                    |                       |                              |               |                 |                     |
| I.1.3. | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń            |                       |                              |               |                 |                     |
| I.1.4. | pozostałe należności, w tym z tytułu podatków                             |                       |                              |               |                 |                     |
| I.1.5  | Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek |                       |                              |               |                 |                     |
| I. 2   | Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |                              |               |                 |                     |

**Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania**

| Lp.  | Rezerwy według celu ich utworzenia | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
|      |                                    |                       |                              |               |             |                     |
| I.   | Rezerwy na zobowiązania, z tego:   | <b>Nie dotyczy</b>    |                              |               |             |                     |
| I.1. | na sprawy sądowe                   |                       |                              |               |             |                     |
| I.2. | na odszkodowania                   |                       |                              |               |             |                     |
| 1.3. | na kary                            |                       |                              |               |             |                     |
| 1.4. | Inne                               |                       |                              |               |             |                     |
| SUMA |                                    |                       |                              |               |             |                     |

**Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat**

| Lp.  | Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu  | Wartość wykazana w bilansie | z tego:               |                        |               |
|------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|      |                                                 |                             | powyżej roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |
| 1    | Zobowiązania długoterminowe z tytułu:           | <b>Nie dotyczy</b>          |                       |                        |               |
| 1.1. |                                                 |                             |                       |                        |               |
| 2.   | Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu: |                             |                       |                        |               |
| 2.1  |                                                 |                             |                       |                        |               |

**Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

| Lp.  | Zobowiązania warunkowe                 | Stan na początek roku obrotowego | w tym zabezpieczone na majątku jednostki | Stan na koniec roku obrotowego | w tym zabezpieczone na majątku jednostki |
|------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 1.   | Gwarancje                              | <b>Nie dotyczy</b>               |                                          |                                |                                          |
| 2.   | Poręczenia                             |                                  |                                          |                                |                                          |
| 2.1. | w tym poręczenia wekslowe              |                                  |                                          |                                |                                          |
| 3.   | Roszczenia sporne                      |                                  |                                          |                                |                                          |
| 4.   | Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy |                                  |                                          |                                |                                          |
| 5.   | Opłaty warunkowe z wycinki drzew       |                                  |                                          |                                |                                          |
| 6.   | Inne:                                  |                                  |                                          |                                |                                          |
| 6.1. | ...                                    |                                  |                                          |                                |                                          |

**Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie**

|      | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.   | Ubezpieczenia majątkowe                                                                             | <b>Nie dotyczy</b>    |                     |
| 2.   | Ubezpieczenia osobowe                                                                               |                       |                     |
| 3.   | Prenumerata                                                                                         |                       |                     |
| 4.   | Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie |                       |                     |
| 5.   | Inne                                                                                                |                       |                     |
|      | ...                                                                                                 |                       |                     |
| SUMA |                                                                                                     |                       |                     |

**Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów**

| Lp.  | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.   |                                                                   | <b>Nie dotyczy</b>    |                     |
| 2.   |                                                                   |                       |                     |
| 3.   |                                                                   |                       |                     |
|      | ...                                                               |                       |                     |
| SUMA |                                                                   |                       |                     |
| Lp.  | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| 1.   |                                                                   |                       |                     |
| 2.   |                                                                   |                       |                     |

**Tabela 1.11 Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie**

| Lp.  | Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1.   | Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:                       | <b>Nie dotyczy</b>               |                                |
| 1.1. | - gwarancje ubezpieczeniowe                                            |                                  |                                |
| 1.2. | - gwarancje bankowe                                                    |                                  |                                |
| 2.   | Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej         |                                  |                                |
| 3.   | Poręczenia                                                             |                                  |                                |

**Tabela 1.12. Wyplacone srodki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2024**

| Wyszczególnienie                                                | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych<br>w zł i gr |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Odprawy emerytalne i rentowe                                 | 0                                                      |
| 2. Nagrody jubileuszowe                                         | 45.851,72                                              |
| 3. Świadczenia urlopowe                                         | 0                                                      |
| 4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę              | 0                                                      |
| 5. Inne (Świadczenia z ZFŚS – zakup paczek + wczasy pod gruszą) | 43.989,47                                              |
| SUMA                                                            | 89.841,19                                              |

**Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości**

| Lp. | Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I.  | Zapasy                                                 | <b>Nie dotyczy</b>    |                              |               |             |                     |
| 1.  | Materiały                                              |                       |                              |               |             |                     |
| 2.  | Półprodukty i produkty w toku                          |                       |                              |               |             |                     |
| 3.  | Produkty gotowe                                        |                       |                              |               |             |                     |
| 4.  | Towary                                                 |                       |                              |               |             |                     |

**Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe**

| Lp.  | Specyfikacja                                                                               | Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego | w tym:        |                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|      |                                                                                            |                                                          | koszt odsetek | koszt różnic kursowych |
| 1.   | Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym               | <b>Nie dotyczy</b>                                       |               |                        |
| 2.   | Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym |                                                          |               |                        |
| 3.   | Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym                                   |                                                          |               |                        |
| 4    | Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych                     |                                                          |               |                        |
| SUMA |                                                                                            |                                                          |               |                        |

**Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat**

| Lp.  | Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu                                                   | Wartość wykazana w bilansie | z tego:               |                        |               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|      |                                                                                                  |                             | powyżej roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |
| 1    | Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu: | <b>Nie dotyczy</b>          |                       |                        |               |
| 1.1. |                                                                                                  |                             |                       |                        |               |
| 2.   | Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu    | <b>Nie dotyczy</b>          |                       |                        |               |
|      |                                                                                                  |                             |                       |                        |               |