

FK p.R. Łukaszewski
29.04.2025

URZĄD MIASTA I GMINY
w Drobinie

Referat Finansowo-Księgowy

Adresat: wpłynęło dnia 29.04.2025
podpis ... Miasto i Gmina Drobin

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Wystać bez pisma przewodniego 90148FDAA42A6178
URZĄD MIASTA I GMINY W DROBINIE ul. Marszałka Piłsudskiego 12 09-210 Drobin	URZĄD MIASTA I GMINY W DROBINIE sporządzony 2025-04-29 na dzień 31-12-2024 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 000546644	KOREKTA NR A przekazano do ...	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 036 554,75	55 212 136,14	A Fundusz	53 790 280,41	60 419 962,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 802 166,85	19 825 737,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 512 444,75	52 622 709,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 988 113,56	40 528 907,97
A.II.1 Środki trwałe	48 536 669,43	49 021 246,41	A.II.1 Zysk netto (+)	31 161 979,91	40 528 907,97
A.II.1.1 Grunty	9 762 836,95	9 884 399,95	A.II.2 Strata netto (-)	-1 173 866,35	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	811 553,02	616 060,00	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	33 697 009,54	34 355 887,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	65 316,36
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 796 198,11	1 599 517,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 269 440,83	3 173 701,65	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 184,00	7 740,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 590 785,52	1 079 943,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	975 775,32	3 601 463,37	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	1 590 785,52	1 079 943,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	728 399,99	459 966,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 524 110,00	2 524 110,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 059,00	37 044,00
A.IV.1 Akcje i udziały	2 524 110,00	2 524 110,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	158 367,09	119 273,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 253,25	116 544,79

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Renata Łukaszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Grzegorz Szykowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	242 558,38	226 104,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	65 316,36	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	301 696,21	100 348,02
B Aktywa obrotowe	3 344 511,18	6 287 769,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 159,20	0,00
B.I Zapasy	16 500,00	16 500,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 292,40	20 662,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 292,40	20 662,25
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	16 500,00	16 500,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 952 294,91	6 150 112,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	310,62	343,82			
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	2 951 984,29	6 149 768,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	375 716,27	121 157,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	373 557,07	121 157,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 159,20	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			

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Renata Lukaszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2025 -04- 4 3
2025 -04- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

Grzegorz Szykułski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	55 381 065,93	61 499 906,02	Suma pasywów	55 381 065,93	61 499 906,02

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Renata Łukaszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2025 -04- 29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Grzegorz Szykułski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Renata Łukaszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2025 -04- 29

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

Grzegorz Szykułski

(kierownik jednostki)

Objaśnienia do bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2024 roku –

Korekta nr 1

Dokonano następujących zmian:

W związku z tym, że Urząd Miasta i Gminy w Drobinie przejął wynik finansowy(stratę) zlikwidowanej jednostki – Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej w Cieszewie w kwocie 1 173 866,35 zł i przeksięgował w 2024 roku ten wynik na fundusz jednostki.

Zmiany dotyczą kolumny Stan na początek roku w pozycji A.I Fundusz jednostki oraz pozycji A.II.1 Zysk netto

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Renata Łukaszewska

Główny księgowy/Skarbnik

BURMISTRZ

Grzegorz Szykułski

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu

data

2025 -04- 29

data

2025 -04- 29

Urząd Miasta i Gminy w Drobinie ul. Piłsudskiego 12 09-210 DROBIN Numer identyfikacyjny REGON 000546644	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD MIASTA I GMINY w Drobinie Referat Finansowo-Księgowy wpłynęło dnia 31.03.2025 podpis sporządzony na dzień 31-12-2024 r. Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Drobin ul. Piłsudskiego 12 09-210 DROBIN GMINY W DROBINIE 2025 -03- 31 1493/03/2025	
	wpłynęło dnia L. dz. przebiegu do podpis	Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	50 042 811,89	58 736 645,09
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	723 792,71	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	49 319 019,18	58 736 645,09
Koszty działalności operacyjnej	17 456 468,88	18 048 202,23
I. Amortyzacja	1 886 320,78	2 498 000,67
II. Zużycie materiałów i energii	616 973,62	678 732,76
III. Usługi obce	7 643 936,69	7 734 906,00
IV. Podatki i opłaty	67 287,94	236 671,07
V. Wynagrodzenia	2 700 093,12	3 124 106,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	571 792,72	661 324,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 386 083,14	2 498 648,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	854 339,99	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	724 880,65	614 371,83
X. Pozostałe obciążenia	4 760,23	1 440,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	32 586 343,01	40 688 442,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	36 667,11	988 133,82
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	36 667,11	988 133,82
E. Pozostałe koszty operacyjne	592 036,76	469 757,03
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	592 036,76	469 757,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	32 030 973,36	41 206 819,65
G. Przychody finansowe	388 461,08	437 483,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach	310 542,08	376 426,33
II. Odsetki	77 919,00	61 056,75
III. Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	1 257 454,53	1 115 394,76
I.	Odsetki	1 257 454,53	1 115 394,76
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	31 161 979,91	40 528 907,97
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	31 161 979,91	40 528 907,97

SKARBNIK
Miasta Gminy
Renata Łukaszewska
(główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Grzegorz Szykulski
(kierownik jednostki)

Urząd Miasta i Gminy w Drobinie ul. PIŁSUDSKIEGO 12 09-210 DROBIN		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Drobin ul. PIŁSUDSKIEGO 12 09-210 DROBIN	
Numer identyfikacyjny REGON 000546644		KOREKTA NR 1 sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		Wzrostło dnia 29.04.2025 podpis	
		przekazano do podpisu		Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 696 205,72		23 802 166,85	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	80 368 541,97		73 933 134,26	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	39 491 245,89		31 161 979,91	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	29 346 251,60		30 166 954,51	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
1.4.	Środki na inwestycje	11 166 433,89		11 907 397,50	
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00		0,00	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	160 350,00		696 802,34	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	75 983,46		0,00	
	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00		0,00	
1.10.	Inne zwiększenia	128 277,13		0,00	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	63 436 447,19		77 909 563,27	
2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00		1 173 866,35	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	49 379 643,87		56 519 752,57	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	12 778 820,20		13 775 914,63	
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00		0,00	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	19 900,00		6 440 029,72	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	75 983,46		0,00	
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
2.9.	Inne zmniejszenia	1 182 099,66		0,00	
	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	22 628 300,50		19 825 737,84	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	31 161 979,91		40 528 907,97	
1.	zysk netto (+)	31 161 979,91		40 528 907,97	
2.	strata netto (-)	0,00		0,00	
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV.	Fundusz (II +, -III)	53 790 280,41		60 354 645,81	

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Rendta Łukaszewska
(główny księgowy)

2025 -04- 2 9
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Grzegorz Szykalski
(kierownik jednostki)

Objaśnienia do zestawienia zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2024 roku –

Korekta nr 1

Dokonano następujących zmian:

W związku z tym, że Urząd Miasta Gminy w Drobinie przejął wynik finansowy (stratę) zlikwidowanej jednostki – Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej w Cieszewie w kwocie 1 173 866,35 zł i przeksięgował w 2024 roku ten wynik na fundusz jednostki.

Zmiany dotyczą kolumny Stan na koniec roku poprzedniego w pozycji III.1 Wynik finansowy netto jest niezgodny z kolumną stan na koniec roku bieżącego w pozycji I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły o kwotę 1 173 866,35 zł wynikającą z przejęcia straty zlikwidowanej jednostki Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej w Cieszewie.

Zmiany dotyczą kolumny Stan na koniec roku poprzedniego w pozycji II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) jest niezgodny z kolumną stan na koniec roku bieżącego w pozycji I Fundusz jednostki na początek okresu (BO) o kwotę 1 173 866,35 zł wynikającą z przejęcia straty zlikwidowanej jednostki Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej w Cieszewie

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Renata Łukaszevska
Główny księgowy/Skarbnik

BURMISTRZ

Grzegorz Szykuliński
Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu

data

2025 -04- 2 9

data

2025 -04- 2 9

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	URZĄD MIASTA I GMINY w Drobinie Referat Finansowo-Księgowy wpłynęło dnia <u>31.03.2025</u> podpis <u>SKARBNIK</u> Miasta i Gminy	
1.1	nazwę jednostki	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie
1.2	siedzibę jednostki	Ul. Marszałka Piłsudskiego 12
1.3	adres jednostki	Ul. Marszałka Piłsudskiego 12
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	Sprawozdanie zawiera dane łączne wraz z jednostkami
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	1) W roku obrotowym 2024 stosowano metody wyceny aktywów i pasywów wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz. 2023, poz 120 z póź. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 342.). 2) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę. 3) Pozostałe środki trwałe o wartości do 500,00 zł ewidencjonowane są bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej. Pozostałe środki trwałe, których wartość przekracza 500 zł do wartości 10 000,- zł ujmuję się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100 % w miesiącu zakupu. Bez względu na wartość wprowadza się do ewidencji ilościowo-wartościowej takie składniki jak: komputery, aparaty fotograficzne, drukarki. Odpisy amortyzacyjne od pozostałych środków trwałych, których wartość przekracza 500,- zł do wartości 10 000,- zł uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania. Umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Takie środki trwałe finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje). Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych umarzanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 500,00 zł. 4) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000,- zł zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarzane są w 100 % w miesiącu zakupu. Zakupu wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000,- zł dokonuje się ze środków na wydatki inwestycyjne. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,- zł są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania. Umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii” 5) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,- zł podlegają umorzeniu według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. W jednostce przyjęto amortyzację liniową dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Umorzenie i amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego na koniec roku obrotowego. 6) Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Okres i stawkę amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania. 7) Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w przypadku należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, co do których zostały podjęte działania przymusowego ściągnięcia należności. Do należności, które nie rokuje możliwości ściągnięcia przyjęto 100% odpis aktualizujący – dotyczy to należności, które zalegają z zapłatą powyżej 1 roku. W przypadku uznania, że sytuacja finansowa dłużnika jest dobra i istnieje pewność odzyskania należności, odpisu nie tworzy się. Należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym nie podlegają odpisowi aktualizującemu. Dokonanie odpisów aktualizujących należności nie zwalnia od działań zmierzających do wyegzekwowania tych należności. 8) Nie występują rozliczenia międzyokresowe. 9) Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej wg cen nabycia, rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło” (FIFO).
5.	inne informacje	Nie dotyczy

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- informacje według załącznika nr 1 oraz 1a
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 wieczystość
	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego – 0,00 zł Zwiększenia w trakcie roku obrotowego – 0,00 zł Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego – 0,00 zł Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego – 0,00 zł
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje według załącznika nr 2
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)
	- informacje według załącznika nr 3
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	3 070 000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	2 600 000,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	12 629 000,00 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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
	149 731,24 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	178 705,54 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	3 601 463,37 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Przychody, które wystąpiły incydentalnie: 1. w kwocie 4 375,52 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na koszty obsługi tego zadania, 2. w kwocie 59,69 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie Nr Pesel na wniosek obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 3. w kwocie 12,25 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 4. w kwocie 294 764,99 zł z tytułu środków z Funduszy Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 5. w kwocie 9 054,07 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz jednorazowe świadczenie pieniężne i świadczenie pieniężne oraz świadczenie niepieniężne, świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 6. w kwocie 437 321,57 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na koszty obsługi tego zadania. 7. Przychody z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Budowa drogi w miejscowości Chudzyno Kolonia” w kwocie 776 728,47 zł oraz na realizację przedsięwzięcia „Remont drogi gminnej w miejscowości Wrogocin” w kwocie 2 068 165,07 zł. Koszty, które wystąpiły incydentalnie: 1. w kwocie 4 375,52 zł z tytułu kosztów na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na koszty obsługi tego zadania, 2. w kwocie 59,69 zł z tytułu kosztów na nadanie Nr Pesel na wniosek obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 3. w kwocie 12,25 zł z tytułu kosztów na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 4. w kwocie 22 664,05 zł z tytułu kosztów na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy, 5. w kwocie 339 830,31 zł z tytułu kosztów z przeznaczeniem na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na koszty obsługi tego zadania – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 6. w kwocie 817 608,92 zł z tytułu kosztów na realizację zadania „Budowa drogi w miejscowości Chudzyno Kolonia” oraz w kwocie 2 177 015,86 na realizację przedsięwzięcia „Remont drogi gminnej w miejscowości Wrogocin” w ramach inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Renata Łukaszewska
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Grzegorz Szykułski
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów			
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie	inne	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6+7)	aktualizacja	rozchody	likwidacja			Inne	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (15+16+17)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3-15)	stan na koniec roku obrotowego (14-18)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Wartości niematerialne i prawne	378 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,36	0,00	1 788,36	376 306,24	378 094,60	0,00	1 788,36	376 306,24	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	84 329 454,88	0,00	9 422 607,42	0,00	1 551 383,86	10 973 991,31	0,00	296 600,00	0,00	10 015 204,54	10 312 004,54	84 991 441,65	35 792 785,45	2 834 110,24	2 656 700,45	35 970 195,24	48 536 669,43	48 021 246,41
Grupa 0	Grunt	9 762 636,95	0,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	16 200,00	0,00	67 237,00	83 437,00	9 884 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 762 636,95	9 884 399,95
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	25 918 452,73	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	7 607 759,29	7 607 759,29	18 138 663,44	9 008 162,02	511 803,56	1 873 225,32	7 646 740,26	16 910 290,71	10 491 953,16
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 867 823,49	0,00	8 653 594,06	0,00	0,00	8 653 594,06	0,00	0,00	0,00	588 824,36	588 824,36	49 932 593,19	25 081 104,66	1 154 309,79	166 765,56	26 068 648,89	16 786 718,83	23 863 934,30
Grupa 3	Kolory i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 716,26	1 289 716,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 716,26	0,00	372 089,86	0,00	372 089,86	0,00	917 626,40
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 809 737,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 383,86	1 551 383,86	258 354,07	530 831,85	28 483,11	336 109,57	223 205,39	1 278 906,11	35 148,68
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	419 655,00	0,00	31 980,00	0,00	231 488,63	263 468,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 123,63	0,00	131 661,44	0,00	131 661,44	419 655,00	551 462,19
Grupa 6	Urządzenia techniczne	97 637,00	0,00	0,00	0,00	30 179,00	30 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 816,00	0,00	32 535,94	0,00	32 535,94	97 637,00	95 280,06
Grupa 7	Środki transportu	4 420 193,58	0,00	504 043,36	0,00	0,00	504 043,36	0,00	280 600,00	0,00	0,00	280 600,00	4 643 636,94	1 150 752,75	599 782,54	280 600,00	1 469 935,29	3 269 440,83	3 173 701,65
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	33 118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 118,17	21 934,17	3 444,00	0,00	25 378,17	11 184,00	7 740,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe	1 027 507,64	0,00	69 941,87	0,00	0,00	69 941,87	0,00	42 608,53	20 492,58	0,00	63 101,11	1 034 348,40	1 027 507,64	69 941,87	63 101,11	1 034 348,40	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	85 735 057,12	0,00	9 492 546,29	0,00	1 551 383,86	11 043 933,18	0,00	339 408,53	22 280,94	10 015 204,54	10 576 894,01	86 402 096,29	37 198 387,69	2 904 052,11	2 721 589,92	37 380 849,88	48 536 669,43	48 021 246,41

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Renata Kosińska

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Renata Kosińska

Załącznik nr 1a

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych zlikwidowanej jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Inne		aktualizacja	rozchody	likwidacja	Inne			Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	stan na początek roku obrotowego (3-15)	stan na koniec roku obrotowego (14-16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Wartości niematerialne i prawne	1 538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,90	1 538,00	0,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	32 170,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 170,41	32 170,41	0,00	0,00	32 170,41	0,00	0,00
Grupa 0	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	32 170,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 170,41	32 170,41	0,00	0,00	32 170,41	0,00	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kolty i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenie techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe	247 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 844,50	247 844,50	0,00	0,00	247 844,50	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690,00	7 690,00	0,00	0,00	7 690,00	0,00	0,00
	Razem	289 243,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 243,81	289 242,91	0,00	0,00	289 242,91	0,00	0,00

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK
Miasta i GminyRenata Turaszewska
(główny księgowy)BURMISTRZ
Grzegorz Szykułski
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności długoterminowe	1 168 759,64	70 554,17	0,00	1 239 313,81
2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 168 759,64	70 554,17	0,00	1 239 313,81
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Pozostałe należności	1 168 759,64	70 554,17	0,00	1 239 313,81
2.5	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Miejskiej Gminy
Renata Łukaszewska

(główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
Grzegorz Szykalski

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udziały	6 406,00	2 524 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406,00	2 524 110,00
2.1	Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o.	4 682,00	1 662 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682,00	1 662 110,00
2.2	Spółka Inwestycyjno-Mieszkaniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drobinie	1 724,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,00	862 000,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	6 406,00	2 524 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406,00	2 524 110,00

SKARBNIK
Miejska Gmina
Renata Łukaszevska
(główny księgowy)

2025 -03- 31

BURMISTRZ
Grzegorz Sztykułski
(kierownik jednostki)

.....
(rok, miesiąc, dzień)