

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miasta i Gminy Kościuszki 2 tel. 74-837-220	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Pieszyce
Numer identyfikacyjny REGON: 000527049		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	64 158 086,52	82 579 872,27	A Fundusze	68 150 017,48	81 970 345,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 715,12		A.I Fundusz jednostki	33 502 596,08	20 895 696,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 997 206,34	72 029 591,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	34 647 421,40	61 074 649,03
A.II.1 Środki trwałe	52 767 745,63	65 155 356,13	A.II.1 Zysk netto (+)	34 647 421,40	61 074 649,03
A.II.1.1 Grunty	9 800 203,67	11 029 130,16	A.II.2 Strata netto (-)		
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 338 500,00	1 297 092,50	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 541 332,43	51 849 693,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	242 530,39	222 353,75	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	183 679,14	2 054 178,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 329 064,75	1 220 357,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 229 460,71	6 874 235,47	D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 176 899,69	1 078 576,60
A.III Należności długoterminowe	152 165,06	141 780,67	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	181 847,97	232 238,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 996 000,00	10 408 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		24 863,44
A.IV.1 Akcje i udziały	8 996 000,00	10 408 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 865,07	219 329,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 073,06	157 973,94

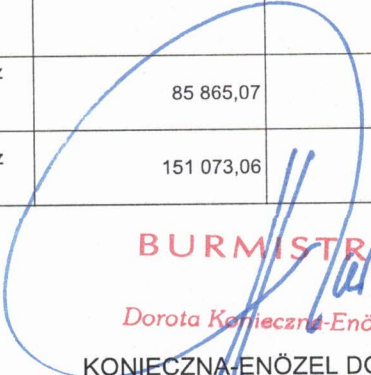
SKARBNIK GMINY


Monika Borowska

Borowska Monika
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ


Dorota Konieczna-Enözel

KONIECZNA-ENÖZEL DOROTA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	358 334,04	206 766,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	376 805,13	205 588,20
B Aktywa obrotowe	5 320 995,71	610 830,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	310,00	17,00
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	22 664,42	31 800,02
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 664,42	31 800,02
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe	152 165,06	141 780,67
B.II Należności krótkoterminowe	4 926 841,16	386 325,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	144 000,00	1 461,18			
B.II.2 Należności od budżetów	11 995,53				
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	4 770 845,63	384 864,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	394 154,55	224 505,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	393 844,55	224 488,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne	310,00	17,00			
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

SKARBNIK GMINY

Monika Borowska

Borowska Monika
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dorota Konieczna-Enözel

KONIECZNA-ENÖZEL DOROTA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	69 479 082,23	83 190 703,19	Suma pasywów	69 479 082,23	83 190 703,19

SKARBNIK GMINY

Monika Borowska

Borowska Monika
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dorota Konieczna-Enőzel

KONIECZNA-ENŐZEL DOROTA
(kierownik jednostki)

Wyłączenia - Bilans jednostki na 2024 rok (od 01-01-2024 do 31-12-2024)

Jednostka:	Urząd miasta i gminy	Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
Pozycja w bilansie:		0,00	
		Razem:	0,00
		Razem do wyłączenia:	0,00
		Aktywa razem do wyłączenia:	0,00
		Pasywa razem do wyłączenia:	0,00

SKARBNIK GMINY

Monika Borowska

(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)


BURMISTRZ
Dorota Konieczna-Enözel
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miasta i Gminy Kościuszki 2 tel. 74-837-220		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 000527049			Gmina Pieszyce	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		45 408 594,46	76 707 239,83
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		45 408 594,46	76 707 239,83
B.	Koszty działalności operacyjnej		10 389 398,73	15 548 262,22
B.I.	Amortyzacja		2 577 887,91	3 097 659,73
B.II.	Zużycie materiałów i energii		937 097,20	875 521,42
B.III.	Usługi obce		2 097 530,12	4 114 871,96
B.IV.	Podatki i opłaty		613 598,87	629 836,93
B.V.	Wynagrodzenia		3 044 321,26	3 649 224,45
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		661 252,60	774 857,21
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		457 710,77	62 296,05
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			345 380,00
B.X.	Pozostałe obciążenia			1 998 614,47
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		35 019 195,73	61 158 977,61
D.	Pozostałe przychody operacyjne		205 920,89	365 093,21
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II.	Dotacje			
D.III.	Inne przychody operacyjne		205 920,89	365 093,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne		8 402,39	112,80

SKARBNIK GMINY

Monika Borowska

Borowska Monika
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dorota Konieczna-Enózel

KONIECZNA-ENÓZEL DOROTA
(kierownik jednostki)

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	8 402,39	112,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	35 216 714,23	61 523 958,02
G.	Przychody finansowe	20 367,63	63 461,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	20 367,63	63 461,15
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	589 660,46	512 770,14
H.I.	Odsetki	589 660,46	512 770,14
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	34 647 421,40	61 074 649,03
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	34 647 421,40	61 074 649,03

SKARBNIK GMINY


Monika Borowska

Borowska Monika
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)


BURMISTRZ
Dorota Konieczna-Enözel

KONIECZNA-ENÖZEL DOROTA
(kierownik jednostki)

Wyłączenia - Rachunek zysków i strat na 2024 rok (od 01-01-2024 do 31-12-2024)

Jednostka:	Urząd miasta i gminy	Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
Pozycja w bilansie:	A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	76 707 239,83	
	1 Centrum Usług Społecznych	wzajemne koszty	27 743,30
	2 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Noty księgowe za energię elektryczną - oczyszczalnia Rościszów 73	5 585,11
	3 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Nota za koszty wymiany smarownic do łańcucha wału i łożysk tocznych - oczyszczalnia Rościszów 73	902,50
	4 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Opłata za trwały zarząd 0,3% Mickiewicza 10	1 829,92
	5 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Podatek od nieruchomości na 2024 rok	6 332,00
		Razem:	42 392,83
Pozycja w bilansie:	B.II Zużycie materiałów i energii	875 521,42	
	1 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Nota za koszty zużytego paliwa (Wydział Promocji Urząd Miasta i Gminy)	885,27
		Razem:	885,27
		Razem do wyłączenia:	43 278,10

SKARBNIK GMINY

Monika Borowska

(główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dorota Konieczna-Enözel

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miasta i Gminy Kościuszki 2 tel. 74-837-220		Zestawienie zmian w funduszu jednostki <
--	--	---

SKARBNIK GMINY

Monika Borowska

Borowska Monika
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dorota Konieczna-Enözel

KONIECZNA-ENÖZEL DOROTA
(kierownik jednostki)

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	34 647 421,40	61 074 649,03
III.1.	zysk netto (+)	34 647 421,40	61 074 649,03
III.2.	strata netto (-)		
III.3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	68 150 017,48	81 970 345,92

SKARBNIK GMINY

Monika Borowska

Borowska Monika
główny księgowy

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dorota Konieczna-Enözel

KONIECZNA-ENÖZEL DOROTA
kierownik jednostki

Wyłączenia - Zestawienie zmian w funduszu na 2024 rok (od 01-01-2024 do 31-12-2024)

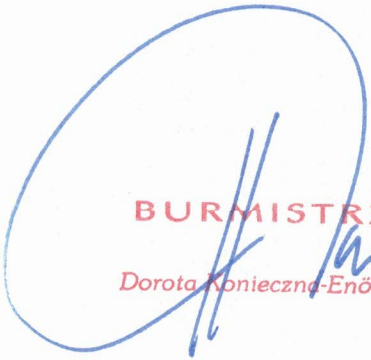
Jednostka:	Urząd miasta i gminy	Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
Pozycja w bilansie:	I.1.10 Inne zwiększenia	3 477 441,13	
	1 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Zmniejszenie wartości ŚT - odłączenie gruntu- Mickiewicza 10, przekazanie lokali mieszkalnych	588 092,11
		Razem:	588 092,11
Pozycja w bilansie:	I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	28 754 523,68	
	1 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Dotacja celowa na inwestycje	99 998,40
		Razem:	99 998,40
Pozycja w bilansie:	I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 068 366,56	
	1 Szkoła Podstawowa nr 1	Modernizacja boiska Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Ogrodowa 23	745 973,22
		Razem do wyłączenia:	1 434 063,73

SKARBNIK GMINY

Monika Borowska

(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)


BURMISTRZ
Dorota Konieczna-Enözel

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miasta i Gminy Kościuszki 2	Wyciąg danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" sporządzony na dzień na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Pieszyce
Numer identyfikacyjny REGON: 000527049		Wysłać bez pisma przewodniego

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	
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	
1.10.1	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	
1.10.2	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	

SKARBNIK GMINY


Monika Borowska

Borowska Monika
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)


BURMISTRZ
Dorota Konieczna-Enözel

KONIECZNA-ENÖZEL DOROTA
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach
1.2.	siedzibę jednostki
	ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce
1.3.	adres jednostki
	ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	"Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania i kompetencje Burmistrza: 1) własne - wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustaw szczególnych i uchwał Rady Miejskiej, 2) zlecone wynikające z innych ustaw szczególnych, 3) wynikające z porozumień zawartych między gminą, a organami administracji rządowej, 4) publiczne powierzone gminie w drodze porozumień międzygminnych, 5) publiczne powierzone gminie w drodze porozumień komunalnych zawartych z powiatem, województwem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji."
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01-01-2024 do 31-12-2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie wystąpiły
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Informacje zawarte w załączniku nr 1 do informacji dodatkowej.
5.	inne informacje
	W jednostce nie występują inne istotne informacje.
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
	Dane przedstawione w tabelach Nr 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Gmina nie dokonała w trakcie roku odpisów aktualizujących.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość 36 272,08 zł
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych środków trwałych - 5 061,10 zł

Borowska Monika
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KONIECZNA-ENÖZEL DOROTA
(kierownik jednostki)

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Liczba posiadanych papierów wartościowych w tym udziałów - 16183 wartość - 10 408 500,00 zł
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	stan na początek roku - 3 473 111,84 zł rozwiązanie odpisu - 1 214 484,88 zł stan na koniec roku - 2 258 262,96 zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie wystąpiły
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
	4 467 000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	2 022 000,00
c)	powyżej 5 lat
	1 450 000,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie wystąpiły
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10
	Nie wystąpiły
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10
	Nie wystąpiły
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie wystąpiły
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie wystąpiły
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 wystąpiły
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń - 868 173,32
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w kwocie 158 453,54 Dane przedstawione w tabeli Nr 1.15
1.16.	inne informacje

Borowska Monika
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KONIECZNA-ENÖZEL DOROTA
(kierownik jednostki)

	Wyjaśnienia do poz. 1.10 Inne zwiększenia ZZwFJ: 1) 2 546 941,13 zł zwiększenie gruntów 2) 930 500,00 zł wniesienie wkładu niepieniężnego Wyjaśnienia do poz. 2.9 Inne zmniejszenia ZZwFJ: 1) 90 000,00 zł umowa sprzedaży udziałów w spółce komunalnej Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Gminie Bielawa 2) 1 084,07 zł Vat naliczony Wyjaśnienie do pozycji Należności krótkoterminowe (B.II) Bilans jednostki budżetowej Stan na początek roku obrotowego 4 926 841,16 zł zwiększenia 2 644 588,66 zł zmniejszenia: 2 258 262,96 zł Stan na koniec roku obrotowego 386 325,70 zł Wyjaśnienia do poz. I.3 Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 1) 3 342,48 zł zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT płatnego do 25 stycznia roku następnego, 2) 36,72 zł rozliczenie podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi gminy Wyjaśnienie do poz. I.1 Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 1) 1 450 000,00 zł spłata zobowiązań w roku następnym 2) 6 489 000,00 zł spłata zobowiązań powyżej 12 miesięcy Z powodu konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy uzyskano dochody z tytułu: 1) środków z Funduszu Pomocy w wysokości 451 687,03 zł, które zostały wydatkowane w całości, Na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 poniesiono wydatki w kwocie: 9 340 381,37 zł
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
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
	Wylączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami: RZiS - 43 278,10 (część A i B) ZZwF - 1 434 063,73 (łącznie zmniejszenia i zwiększenia)

SKARBNIK GMINY

Monika Borowska

Borowska Monika
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Dorota Konieczna-Enözel

KONIECZNA-ENÖZEL DOROTA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Urząd Miasta i Gminy

Kościuszki 2

tel. 74-837-220

Numer identyfikacyjny REGON:

000527049

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody nabycia	przemieszczenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	45 202,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 202,14
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	184 539,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 539,58
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	229 741,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 741,72
1.1	Grunty	9 800 203,67	1 758 242,75	160 486,50	0,00	1 918 729,25	139 311,83	0,00	550 490,93	689 802,76	11 029 130,16
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst w użytkowaniu wieczystym	1 338 500,00	53 018,50	0,00	0,00	53 018,50	0,00	0,00	94 426,00	94 426,00	1 297 092,50
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 386 188,80	0,00	13 798 176,01	30 000,00	13 828 176,01	2 499 997,22	30 000,00	0,00	2 529 997,22	75 684 367,59
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	551 896,79	0,00	85 853,31	0,00	85 853,31	24 076,00	0,00	0,00	24 076,00	613 674,10
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	1 763 513,03	0,00	2 131 633,44	0,00	2 131 633,44	65 891,20	63 615,95	0,00	129 507,15	3 765 639,32
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	76 501 802,29	1 758 242,75	16 176 149,26	30 000,00	17 964 392,01	2 729 276,25	93 615,95	550 490,93	3 373 383,13	91 092 811,17

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

SKARBNIK GMINY

Monika Borowska

Borowska Monika

Główny księgowy / Skarbnik

2025-03-31 15:33:08

BURMISTRZ

Dorota Konieczna-Enózel

KONIECZNA-ENÓZEL DOROTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2025-03-31 15:31:54

Skrót weryfikacyjny: caVmKpHn6PS6ozIWat2/WM0cZnw=

KOPIA DOKUMENTU PODPISANEGO ELEKTRONICZNIE

Strona 1 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Urząd Miasta i Gminy
 Kościuszki 2
 tel. 74-837-220
 Numer identyfikacyjny REGON:
 000527049

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego		Razem zwiększenia (14+15)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Razem zmniejszenia (17+18+19)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-20)	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja umorzenie za okres sprawozdawczy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-21)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	45 202,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 202,14	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	171 824,46	12 715,12	0,00	12 715,12	0,00	0,00	0,00	0,00	184 539,58	12 715,12	0,00
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	217 026,60	12 715,12	0,00	12 715,12	0,00	0,00	0,00	0,00	229 741,72	12 715,12	0,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 203,67	11 029 130,16
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst w użytkowaniu wieczystym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 500,00	1 297 092,50
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 844 856,37	3 199 707,71	7 200,00	3 206 907,71	1 209 890,30	0,00	7 200,00	1 217 090,30	23 834 673,78	42 541 332,43	51 849 693,81
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	309 366,40	85 360,87	0,00	85 360,87	3 406,92	0,00	0,00	3 406,92	391 320,35	242 530,39	222 353,75
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	1 579 833,89	261 134,17	0,00	261 134,17	65 891,20	63 615,95	0,00	129 507,15	1 711 460,91	183 679,14	2 054 178,41
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	23 734 056,66	3 546 202,75	7 200,00	3 553 402,75	1 279 188,42	63 615,95	7 200,00	1 350 004,37	25 937 455,04	52 767 745,63	65 155 356,13

SKARBNIK GMINY

Monika Borowska

Borowska Monika
 Główny księgowy / Skarbnik
 2025-03-31 15:33:08

BURMISTRZ

Dorota Konieczna-Enözel

KONIECZNA-ENÖZEL DOROTA
 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
 2025-03-31 15:31:54

✓ Tabela nr 1 poz.1.4

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	DZIAŁKA NR 142-KAMIONKI POW.1253M2	1300	0,00	0,00	1300
2	DZIAŁKA NR 119/4 PIESZYCE ŚRODKOWE POW. 429 M2	34972,08	0,00	0,00	34972,08
Razem		36272,08	0,00	0,00	36272,08

Sporządziła: Zajęc-Pyrcz Barbara

SKARBNIK GMINY

Monika Borowska

BURMISTRZ

Dorota Konieczna-Enözel

Tabela nr 2 poz. 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

Lp.	Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	UŻYCZONEzew/KOMPUTER NOTEBOOK DELL VOSTRO	4131,22	0,00	0,00	4131,22
2	UŻYCZONEzew/ TERMINAL	929,88	0	0,00	929,88
3	UŻYCZONEzew/ LAPTOP DELL 67 SZTUK	195 311,70	0,00	195311,70	0,00
Razem		200372,80	0,00	195311,70	5061,10

Sporządziła: Zając-Pyrz Barbara

SKARBNIK GMINY,

 Monika Borowska


 BURMISTRZ
 Dorota Konieczna-Enözel

Tabela nr 3 poz.1.6

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5 – 7)	Wartość (4+6 – 8)
1	TBS BIELAWA	150	90 000,00	0	0,00	150	90 000,00	0	0,00
2	WIK DZIERŻONIÓW	5 956	2 978 000,00	3005	1 502 500,00	0	0,00	8961	4 480 500,00
3	ENERGIA KUMUNALNA	2 588	1 294 000,00	0	0,00	0	0,00	2588	1 294 000,00
4	DTBS DZIERŻONIÓW	4 634	4 634 000,00	0	0,00	0	0,00	4634	4 634 000,00
razem		13 328	8 996 000,00	3005	1 502 500,00	150	90 000,00	16183	10 408 500,00

Sporządziła Zajac-Pyrcz Barbara

SKARBNIK GMINY,

 Monika Borowska


 BURMISTRZ
 Dorota Konieczna-Enózel

Tabela nr 4 poz.1.7

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	Pozostałe należności krótkoterminowe	3 473 111,84			1 214 484,88	1 214 848,88	2 258 262,96
	Razem	3 473 111,84	0,00	0,00	1 214 484,88	1 214 848,88	2 258 262,96

Alice Gron

SKARBNIK GMINY,
Monika Borowska

BURMISTRZ
Dorota Konieczna-Enőzel

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

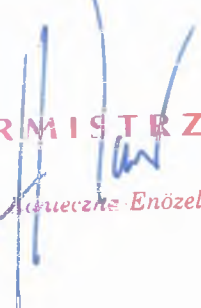
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:2
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998707846 i nr 998A760823 z dnia 14.05.2018r. UNIQA	13 207,51	13 207,51
2	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek Nr 903012747557 z dnia 24.08.2018 r. Ergo Hestia	3 504,76	0,00
3	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG07/0019/18/0030 z dnia 25.05.2015r. InterRisk TU	7 137,00	7 137,00
4	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 912700242738 z dnia 11.04.2019 r. Warta	2 599,75	2 599,75
5	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG29/0250/19/0006 z dnia 19.03.2019r. Inter Risk TU	1 851,59	1 851,59
6	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG13/0422/19/0001 z dnia 23.11.2018 r. Inter Risk TU	10 618,85	10 618,85
7	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG10/0103/20/0005 z dnia 13.08.2015r. Inter Risk TU	1 743,52	1 743,52
8	Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr D30002/D50002/003/6801/2020/001 z dnia 20.05.2020 r. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"	29 972,00	29 972,25
9	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG10/0103/20/0014 z dnia 25.09.2020r. InterRisk TU	7 287,75	7 287,75
10	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998-A930975 i 998-A930976 z dnia 05.11.2020r. UNIQA+ ANEKS 1 PAPIEROWY (II 2021)	12 899,32	12 899,32
11	Gwarancja NR 169/2021/FIN dobrego wykonania umowy i rękojmi	4 654,06	4 654,06
12	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG26/0814/21/0001 + ANEKS 1 ELEKTRONICZNY (VII 2022)	11 889,18	11 889,18
13	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek NR 998-A964918 998-A964919 + ANEKS 1 (X 2022)I 2 (X 2022) ELEKTRONICZNY+ANEKS 3 (2023)	15 366,24	15 366,24
14	Gwarancja bankowa wykonania umowy nr GW/002926/21	16 767,76	16 767,76
15	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek NR COR283968	88 065,59	88 065,59

16	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek NR 280000187175 + ANEKS 1 (II 2023)	11 220,00	11 220,00
17	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek NR 280000187236 + ANEKS 1 ELEKTRONICZNY(XII 2022) + ANEKS 2 ELEKTRONICZNY(II 2023)	36 991,80	36 991,80
18	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek NR 998056181108 NR 998056181109 + ANEKS 1	49 726,79	49 726,79
19	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek NR CPLGTF2201242+ ANEKS 1 (2023)	22 620,11	22 620,11
20	Gwarancja nr 42/GW/F/2022	23 250,00	23 250,00
21	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek NR 32GG26/0814/23/0003	197 650,00	59 295,00
22	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 912700798607	185 582,77	55 674,83
23	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 06GG10/0316/23/0002	73 086,90	73 086,90
24	Gwarancja ubezpieczeniowa nr WARTA 913600054123	0,00	32 997,67
25	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 1093926122/GKDo/2024/071 PZU	0,00	65 732,02
26	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA 998056210189 998056210190	0,00	97 386,54
28	Gwarancja ubezpieczeniowa nr PZU 1096265346/GKDo/2024/071	0,00	116 131,29
		827 693,25	868 171,32
Sporządziła: Zajac-Pyrz Barbara			

SKARBNIK GMINY

Monika Borowska

BURMISTRZ


Dorota Kucieczna-Enözel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Urząd Miasta i Gminy
Kościuszki 2
tel. 74-837-220
Numer identyfikacyjny REGON:
000527049

Tabela Nr 1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	56 812,05
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	9 720,00
3.	Świadczenie urlopowe	45 360,00
4.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 658,57
5.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	13 902,92
	Ogółem	158 453,54

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

SKARBNIK GMINY

Monika Borowska

Borowska Monika
Główny księgowy / Skarbnik

2025-03-31 15:33:08

Skrót weryfikacyjny: 5LJ9BMhrw7o+t/mqX6jU0ACEqCg=

BURMISTRZ
Dorota Konieczna-Enözel

KONIECZNA-ENÖZEL DOROTA
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2025-03-31 15:31:54

KOPIA DOKUMENTU PODPISANEGO ELEKTRONICZNIE

Strona 1 z 1