



Wójt Gminy Słupno  
ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno,  
tel. 24 267 95 60, fax: 24 261 95 38  
www.slupno.eu e-mail: ug@slupno.eu

Słupno, dnia 05.05.2025 r.

WBK.3035.1.2025

**Przewodniczący Rady Gminy Słupno  
Pan Paweł Baranowski**

Zgodnie z art. 270 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Słupno przedstawia sprawozdanie finansowe Gminy Słupno za 2024 rok składające się z:

- bilansu z wykonania budżetu,
- bilansu jednostki budżetowej,
- rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
- zestawienia zmian w funduszu jednostki,
- informacji dodatkowej.

**WÓJT**  
  
**Marcin Zawadka**

*wpłynęło do Biura Rady*  
*05.05.2025 r.*

**GLÓWNY SPECJALISTA**  
w Biurze Rady i Informacji Publicznej

**Emilia Adamkowska**

**Skarbnik Gminy**

**Agnieszka Biernat**

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>WÓJT GMINY SŁUPNO</b><br><br>ul.Miszewska 8 a<br>09-472 SŁUPNO<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>611015997</b> | <b>BILANS</b><br><br>z wykonania budżetu jednostki<br>samorządu terytorialnego<br><br><b>Gmina SŁUPNO</b><br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                                                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>E46A13ECDA8CF691<br> |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 1 079 945,64          | 5 980 185,30        | I Zobowiązania                             | 12 219 753,13         | 20 706 612,53       |
| I.1 Środki pieniężne                        | 1 079 945,64          | 5 980 185,30        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 11 900 000,00         | 20 000 000,00       |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 1 039 143,10          | 5 352 390,30        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 1 900 000,00          | 2 000 000,00        |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 40 802,54             | 627 795,00          | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 10 000 000,00         | 18 000 000,00       |
| II Należności i rozliczenia                 | 4 272,73              | 8 606,80            | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 319 753,13            | 706 612,53          |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 0,00                  | 0,00                |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -11 761 348,76        | -18 091 964,43      |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | -832 698,82           | -6 917 674,67       |
| II.2 Należności od budżetów                 | 4 272,73              | 8 606,80            | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 40 000,00             | 627 059,00          |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 0,00                  | 0,00                | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | -832 698,82           | -6 917 674,67       |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 0,00                  | 0,00                | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | -40 000,00            | -627 059,00         |
|                                             |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 40 000,00             | 627 059,00          |
|                                             |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -10 968 649,94        | -11 801 348,76      |
|                                             |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 625 814,00            | 3 374 144,00        |
|                                             |                       |                     |                                            |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>1 084 218,37</b>   | <b>5 988 792,10</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>1 084 218,37</b>   | <b>5 988 792,10</b> |

Agnieszka Biernat

skarbnik

2025-01-27

rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka

zarząd

BeSTia

E46A13ECDA8CF691

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy  
  
Agnieszka Biernat

Agnieszka Biernat  
skarbnik

2025-01-27  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka  
zarząd

BeSTia

E46A13ECDA8CF691

Strona 2 z 2

|                                        |                                                                            |                                                                                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS<br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:                                                                            |
| WÓJT GMINY SŁUPNO                      |                                                                            | Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                         |
| ul.Miszewska 8 a<br>09-472 SŁUPNO      |                                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON            | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r.                                      | 2E34612E300C4315                                                                    |
| 611015997                              |                                                                            |  |
|                                        |                                                                            |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 188 421 034,80        | 210 037 032,03      | A Fundusz                                                           | 174 104 912,69        | 193 121 689,47      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 91 367,84           | A.I Fundusz jednostki                                               | 155 664 498,14        | 174 073 763,01      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 178 962 932,00        | 197 583 531,72      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 18 440 414,55         | 19 047 926,46       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 169 773 436,70        | 179 828 808,40      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 46 634 211,38         | 52 906 197,69       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 18 374 200,53         | 20 382 723,91       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -28 193 796,83        | -33 858 271,23      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 835 499,00            | 835 499,00          | 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                                                               | 150 386 408,88        | 156 200 740,25      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 513 650,89            | 1 920 392,41        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 400 072,29            | 1 261 421,71        | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 99 104,11             | 63 530,12           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 19 098 219,46         | 22 138 901,62       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 9 189 495,30          | 17 754 723,32       | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 8 299 940,52          | 8 304 138,95        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 9 458 102,80          | 12 362 132,47       | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 4 396 495,62          | 2 993 308,87        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 118 969,00            | 260 394,00          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 924 368,61            | 1 399 012,65        |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 1 619 821,59          | 1 974 812,01        |

Agnieszka Biernat  
(główny księgowy)  
BeSTia

2025-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
2E34612E300C4315

Marcin Zawadka  
(kierownik jednostki)



|                                                                                          |              |              |                                                                                          |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 216 144,61    | 236 535,27    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 971 583,00    | 1 332 084,25  |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 4 782 097,35 | 5 223 559,06 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |
| B.I Zapasy                                                                               | 13 592,35    | 6 891,26     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 52 558,09     | 107 991,90    |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 13 592,35    | 6 891,26     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 52 558,09     | 107 991,90    |
| 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                                                          | 10 798 278,94 | 13 834 762,67 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 3 663 317,84 | 3 678 115,33 |                                                                                          |               |               |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 278 438,24   | 288 072,07   |                                                                                          |               |               |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 158 912,19   | 116 435,04   |                                                                                          |               |               |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |               |               |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 3 225 967,41 | 3 273 608,22 |                                                                                          |               |               |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |               |               |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 1 025 817,09 | 1 455 653,15 |                                                                                          |               |               |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |               |               |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 1 025 817,09 | 1 455 653,15 |                                                                                          |               |               |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |               |               |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |               |               |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |               |               |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |               |               |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |               |               |

Agnieszka Biernat  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
2E34612E300C4315

Marcin Zawadka  
(kierownik jednostki)

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 79 370,07             | 82 899,32             |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>193 203 132,15</b> | <b>215 260 591,09</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>193 203 132,15</b> | <b>215 260 591,09</b> |

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Biernat  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
2E34612E300C4315

\_\_\_\_\_  
Marcin Zawadka  
(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy  
  
Agnieszka Biernat

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Biernat  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
2E34612E300C4315

\_\_\_\_\_  
Marcin Zawadka  
(kierownik jednostki)

|                                                            |                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                          |                                  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                     |                                                                                           | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| WÓJT GMINY SŁUPNO<br><br>ul.Miszewska 8 a<br>09-472 SŁUPNO |                                                                                           |                                                            | Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                                                              |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>611015997               |                                                                                           |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B41223951291F764<br> |                                  |
|                                                            |                                                                                           |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                         | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                    |                                                            | 83 032 836,95                                                                                                                            | 98 485 419,34                    |
| 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                                         |                                                            | 4 664 916,49                                                                                                                             | 4 402 825,85                     |
| A.V.                                                       | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                          |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.VI.                                                      | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                   |                                                            | 78 367 920,46                                                                                                                            | 94 082 593,49                    |
| B.                                                         | Koszty działalności operacyjnej                                                           |                                                            | 68 105 181,56                                                                                                                            | 79 944 980,43                    |
| B.I.                                                       | Amortyzacja                                                                               |                                                            | 10 335 069,21                                                                                                                            | 11 148 718,54                    |
| B.II.                                                      | Zużycie materiałów i energii                                                              |                                                            | 5 527 901,25                                                                                                                             | 6 610 835,62                     |
| B.III.                                                     | Usługi obce                                                                               |                                                            | 15 094 090,49                                                                                                                            | 16 031 318,74                    |
| B.IV.                                                      | Podatki i opłaty                                                                          |                                                            | 747 200,99                                                                                                                               | 792 305,32                       |
| B.V.                                                       | Wynagrodzenia                                                                             |                                                            | 23 353 656,31                                                                                                                            | 29 448 672,37                    |
| B.VI.                                                      | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                |                                                            | 6 293 226,84                                                                                                                             | 7 950 626,77                     |
| B.VII.                                                     | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                |                                                            | 158 904,70                                                                                                                               | 146 821,06                       |
| B.VIII.                                                    | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                  |                                                            | 544 560,02                                                                                                                               | 0,00                             |
| B.IX.                                                      | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                    |                                                            | 3 255 894,60                                                                                                                             | 4 613 435,93                     |
| B.X.                                                       | Pozostałe obciążenia                                                                      |                                                            | 2 794 677,15                                                                                                                             | 3 202 246,08                     |
| C.                                                         | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                          |                                                            | 14 927 655,39                                                                                                                            | 18 540 438,91                    |
| D.                                                         | Pozostałe przychody operacyjne                                                            |                                                            | 4 656 805,55                                                                                                                             | 1 468 273,67                     |
| D.I.                                                       | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                            |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.II.                                                      | Dotacje                                                                                   |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.III.                                                     | Inne przychody operacyjne                                                                 |                                                            | 4 656 805,55                                                                                                                             | 1 468 273,67                     |
| E.                                                         | Pozostałe koszty operacyjne                                                               |                                                            | 339 683,94                                                                                                                               | 361 678,17                       |

Agnieszka Biernat  
główny księgowy

2025-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka  
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                                                                                                                                  | 339 683,94    | 361 678,17    |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | 19 244 777,00 | 19 647 034,41 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 302 181,42    | 317 948,72    |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 302 181,42    | 317 948,72    |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 1 106 543,87  | 917 056,67    |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 1 106 543,87  | 917 056,67    |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | 18 440 414,55 | 19 047 926,46 |
| 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)                                                                                                                                  | 18 440 414,55 | 19 047 926,46 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Biernat  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2025-04-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Marcin Zawadka  
kierownik jednostki

Skarbnik Gminy  
*cluf*  
Agnieszka Biernat

Agnieszka Biernat  
główny księgowy

2025-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka  
kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>WÓJT GMINY SŁUPNO</b><br><br>ul.Miszewska 8 a<br>09-472 SŁUPNO                               | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2024 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>611015997</b>                                                                                           |                                                                                                 | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>3707538071FAFD4F</b><br> |  |
|                                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                   |  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  | 145 218 313,80                                                                                  | 155 664 498,14                                                                                                                                  |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 158 929 803,98                                                                                  | 181 588 350,00                                                                                                                                  |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 48 989 233,33                                                                                   | 46 634 211,38                                                                                                                                   |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 86 508 459,60                                                                                   | 104 228 205,56                                                                                                                                  |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 22 972 436,68                                                                                   | 28 578 803,66                                                                                                                                   |  |
| 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                                    | 32 710,00                                                                                       | 2 117 080,40                                                                                                                                    |  |
| 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                                                                                                                      | 426 964,37                                                                                      | 30 049,00                                                                                                                                       |  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 148 483 619,64                                                                                  | 163 179 085,13                                                                                                                                  |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 32 230 010,12                                                                                   | 28 193 796,83                                                                                                                                   |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 85 540 572,29                                                                                   | 97 897 589,89                                                                                                                                   |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 26 864 403,78                                                                                   | 33 497 705,16                                                                                                                                   |  |
| 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 | 168 753,74                                                                                      | 26 800,00                                                                                                                                       |  |
| 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                                                                                                                      | 3 679 879,71                                                                                    | 3 563 193,25                                                                                                                                    |  |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                   | 155 664 498,14                                                                                  | 174 073 763,01                                                                                                                                  |  |

Agnieszka Biernat  
główny księgowy

2025-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka  
kierownik jednostki

|        |                                            |                |                |
|--------|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 18 440 414,55  | 19 047 926,46  |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 46 634 211,38  | 52 906 197,69  |
| III.2. | strata netto (-)                           | -28 193 796,83 | -33 858 271,23 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00           | 0,00           |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 174 104 912,69 | 193 121 689,47 |
|        |                                            |                |                |

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Biernat  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2025-04-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Marcin Zawadka  
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy  
  
Agnieszka Biernat

Agnieszka Biernat  
główny księgowy

2025-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka  
kierownik jednostki

## **INFORMACJA DODATKOWA**

### **I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:**

#### **1.1. , 1.2. i 1.3. Nazwa, siedziba i adres jednostki**

GMINA SŁUPNO  
ul. MISZEWSKA 8a  
09 – 472 Słupno

#### **1.4. Podstawowy przedmiot działalności**

Jednostka samorządu terytorialnego - Gmina

#### **2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od **01.01.2024 roku do – 31.12.2024 roku**

#### **2. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe**

#### **Oświadczamy, że:**

1. Sprawozdanie finansowe Gminy Słupno z siedzibą 09 - 472 Słupno, ul. Miszevska 8a za rok 2023, na które składają się:
  - a) bilans z wykonania budżetu
  - b) bilans jednostki budżetowej
  - c) rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
  - d) zestawienie zmian w funduszu jednostki
  - e) informacja dodatkowasporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki zostały prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Sprawozdanie finansowe Gminy Słupno jest sprawozdaniem łącznym zawierającym dane następujących jednostek budżetowych:

- Urząd Gminy Słupno
- Samorządowe Przedszkole „Niezapominajka” w Słupnie
- Szkoła Podstawowa im. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie
- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie
- Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Świącieńcu
- Centrum Usług Społecznych w Słupnie,
- Gminny Żłobek w Słupnie,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie.

**WÓJT**  
  
**Marcin Zawadka**

Dnia 25 kwietnia 2025 roku

**Skarbnik Gminy**

  
**Agnieszka BERNAT**

.....  
(pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych  
Główny Księgowy

.....  
(pieczęć i podpis)  
Kierownik jednostki

#### 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe Gminy Słupno, z siedzibą w Słupnie; ul. Miszewska 8a, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z uwzględnieniem zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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.

Dane ujęte w sprawozdaniu obejmują okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

##### Przyjęte zasady rachunkowości

W roku obrotowym 2024 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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.

##### Zestawienie metod wyceny aktywów i pasywów

| Lp. | Składnik majątku                                                                           | Wycena w ciągu roku                                                                                                | Wycena na dzień bilansowy                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)  | Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu                                      | Według cen nabycia                                                                                                 | Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości |
| 2)  | Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu       | Według kosztu historycznego                                                                                        | Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości |
| 3)  | Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny | Według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość | Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości |
| 4)  | Środki trwałe pochodzące z zakupu                                                          | Według cen nabycia                                                                                                 | Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości |

|     |                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5)  | Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie                           | Według kosztów wytworzenia                                                                                          | Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości |
| 6)  | Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu       | Według kosztu historycznego                                                                                         | Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości |
| 7)  | Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny | Według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość  | Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości |
| 8)  | Środki trwałe ujawnione                                                | Według wartości wynikającej z dokumentów, a w przypadku braku dokumentu według wartości rynkowej z dnia ujawnienia. | Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości |
| 9)  | Środki trwałe w budowie                                                | W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem                      | W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem                         |
| 10) | Materiały                                                              | Według rzeczywistych cen zakupu                                                                                     | Według rzeczywistych cen zakupu                                                                                        |
| 11) | Należności                                                             | Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu                                                                  | W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności                                                           |
| 12) | Zobowiązania                                                           | Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu                                                                  | W kwocie wymagalnej zapłaty                                                                                            |
| 13) | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych                     | Według wartości nominalnej                                                                                          | Według wartości nominalnej                                                                                             |
| 14) | Pozostałe aktywa i pasywa                                              | Według wartości nominalnej                                                                                          | Według wartości nominalnej                                                                                             |

Skarbnik Gminy

  
Agnieszka Biernat

**WÓJ**  
  
Marcin Zawadka

## **II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

- 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 w zakresie punktu 1.1. przedstawione zostały w Tabeli Nr 1 oraz w Tabeli Nr 2.

- 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**

Gmina Słupno nie dysponuje danymi w zakresie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury. Ustalenie aktualnej wartości rynkowej posiadanych środków trwałych wymagało by zaangażowania znacznych środków finansowych w celu zlecenia ww. wyceny rzeczoznawcom.

- 1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych**

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Tabeli Nr 3 oraz w Tabeli Nr 4 Gmina Słupno nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

- 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Tabeli Nr 5 Gmina Słupno nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie będących własnością innych podmiotów.

- 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**

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Tabeli Nr 6 Gmina Słupno nie posiada nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

- 1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

Dane w zakresie punktu 1.6. przedstawione zostały w Tabeli Nr 7.

- 1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartości 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)**

Dane w zakresie punktu 1.7. przedstawione zostały w Tabeli Nr 8.

- 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Tabeli Nr 9 Gmina Słupno nie posiada rezerw zarówno w zakresie rezerw na koszty jak również w zakresie rezerw na zobowiązania.



**1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

Dane w zakresie punktu 1.9. przedstawione zostały w Tabeli Nr 10.

**1.10. Kwota 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**

Ww. pozycja nie dotyczy sprawozdania finansowego Gminy Słupno.

**1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Tabeli Nr 11 Gmina Słupno nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

**1.12. Łączna kwota 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**

Dane w zakresie punktu 1.12. dotyczące zobowiązań warunkowych przedstawione zostały w Tabeli Nr 12 natomiast zgodnie z danymi wykazanymi w Tabeli Nr 12a Gmina Słupno nie posiada zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku.

**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**

Dane w zakresie punktu 1.13. przedstawione zostały w Tabeli Nr 13 oraz w Tabeli Nr 13a.

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Ww. pozycja nie dotyczy sprawozdania finansowego Gminy Słupno.

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Dane w zakresie punktu 1.15. przedstawione zostały w Tabeli Nr 14.

**1.16. Inne informacje**

W sprawozdaniu finansowym Gminy Słupno w zakresie sprawozdania Zestawienie zmian w funduszu jednostki dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi, na kwotę **3.268.127,37 zł.** w zakresie nieodpłatnie otrzymanych i przekazanych środków trwałych, które dotyczą:

1. przekazanych gruntów:

- z Urzędu Gminy do Gminnego Żłobka w Słupnie – wartość 198.900,00 zł.;

2. przekazane budynki:

- z Urzędu Gminy do Gminnego Żłobka w Słupnie – wartość 1.027.021,54 zł;

- z Urzędu Gminy do Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie – wartość 1.007.660,39 zł.;

- z Urzędu Gminy do Szkoły Podstawowej w Słupnie – wartość 619.566,65zł.;

**3. przekazane pojazdy:**

- z Urzędu Gminy do Centrum Usług Społecznych – wartość 405.643,36 zł.;

- z Centrum Usług Społecznych do Urzędu Gminy - wartość 924,28 zł.;

- z Urzędu Gminy do Szkoły Podstawowej w Słupnie – wartość 8.411,15 zł.

**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Ww. pozycja nie dotyczy sprawozdania finansowego Gminy Słupno.

**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**

Dane w zakresie punktu 2.2. przedstawione zostały w Tabeli Nr 15.

**2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Ww. pozycja nie dotyczy sprawozdania finansowego Gminy Słupno.

**2.4. Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych**

Ww. pozycja nie dotyczy sprawozdania finansowego Gminy Słupno.

Skarbnik Gminy

  
Agnieszka Biernat

Wójt  
  
Marcin Zawadka



Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych.

| Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych | Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |               |                 | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |              | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                | aktualizacja                     | przychody     | przemieszczenie |                                                     | zbycie                            | likwidacja | inne         |                                                      |                                                                  |
| 1                                       | 2                                                              | 3                                | 4             | 5               | 6                                                   | 7                                 | 8          | 9            | 10                                                   | 11                                                               |
| Grupa 0                                 | 18 374 200,53                                                  |                                  | 2 208 106,38  |                 | 2 208 106,38                                        |                                   |            | 199 583,00   | 199 583,00                                           | 20 382 723,91                                                    |
| Grupa 1                                 | 34 450 433,88                                                  |                                  | 2 961 694,77  |                 | 2 961 694,77                                        |                                   |            | 2 141 770,45 | 2 141 770,45                                         | 35 270 358,20                                                    |
| Grupa 2                                 | 222 633 042,20                                                 |                                  | 15 038 327,65 |                 | 15 038 327,65                                       |                                   |            |              | -                                                    | 237 671 369,85                                                   |
| Grupa 3                                 | 47 895,24                                                      |                                  | 162 372,60    |                 | 162 372,60                                          |                                   |            |              | -                                                    | 210 267,84                                                       |
| Grupa 4                                 | 870 557,03                                                     |                                  | 80 655,09     |                 | 80 655,09                                           |                                   | 6 134,70   |              | 6 134,70                                             | 945 077,42                                                       |
| Grupa 5                                 | 303 691,73                                                     |                                  | 162 071,85    |                 | 162 071,85                                          |                                   |            |              | -                                                    | 465 763,58                                                       |
| Grupa 6                                 | 187 800,62                                                     |                                  | 1 136 952,69  |                 | 1 136 952,69                                        |                                   |            |              | -                                                    | 1 324 753,31                                                     |
| Grupa 7                                 | 1 875 582,25                                                   | 45 879,00                        | 1 440 744,93  | -               | 1 486 623,93                                        |                                   | 451 522,36 | 55 456,51    | 506 978,87                                           | 2 855 227,31                                                     |
| Grupa 8                                 | 383 173,75                                                     | -                                | -             | -               | -                                                   |                                   |            |              | -                                                    | 383 173,75                                                       |
| Pozostałe nieskocenne składniki majątku | 4 993 768,42                                                   | -                                | 849 358,93    | 959,70          | 850 318,63                                          |                                   | 113 321,49 | 25 188,66    | 138 510,15                                           | 5 705 576,90                                                     |
| Razem                                   | 284 120 145,65                                                 | 45 879,00                        | 24 040 284,89 | 959,70          | 24 087 123,59                                       | -                                 | 570 978,55 | 2 421 998,62 | 2 992 977,17                                         | 305 214 292,07                                                   |

Skarbnik Gminy

  
Agnieszka Biernat

  
Wójt  
Marcin Zawadzka

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych.

| Umorzenie<br>- stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                                   |            | Ogółem<br>zwiększenie<br>umorzenia<br>(13 + 14 + 15) | Zmniejszenie<br>umorzenia | Umorzenie<br>- stan na koniec<br>roku<br>obrotowego<br>(12 + 16 - 17) | Wartość netto środków trwałych                     |                                                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                       | aktualizacja                        | amortyzacja<br>za rok<br>obrotowy | inne       |                                                      |                           |                                                                       | stan na<br>początek roku<br>obrotowego<br>(2 - 12) | stan na koniec<br>roku obrotowego<br>(11 - 18) |
| 12                                                    | 13                                  | 14                                | 15         | 16                                                   | 17                        | 18                                                                    | 19                                                 | 20                                             |
|                                                       |                                     |                                   |            | -                                                    |                           | -                                                                     | 18 374 200,53                                      | 20 382 723,91                                  |
| 12 116 974,18                                         |                                     | 862 112,81                        | 107 088,52 | 969 201,33                                           | 107 088,52                | 12 979 086,99                                                         | 22 333 459,70                                      | 22 291 271,21                                  |
| 94 637 593,02                                         |                                     | 9 181 807,79                      |            | 9 181 807,79                                         |                           | 103 819 400,81                                                        | 128 052 949,18                                     | 133 909 469,04                                 |
| 47 895,24                                             |                                     | 17 049,12                         |            | 17 049,12                                            |                           | 64 944,36                                                             | -                                                  | 145 323,48                                     |
| 612 457,49                                            | -                                   | 57 420,03                         | -          | 57 420,03                                            | 6 134,70                  | 663 742,82                                                            | 258 099,54                                         | 281 334,60                                     |
| 78 585,80                                             |                                     | 53 512,67                         |            | 53 512,67                                            |                           | 132 098,47                                                            | 225 105,93                                         | 333 665,11                                     |
| 157 355,20                                            |                                     | 7 328,89                          |            | 7 328,89                                             |                           | 164 684,09                                                            | 30 445,42                                          | 1 160 069,22                                   |
| 1 475 509,96                                          |                                     | 118 295,64                        | 92 000,08  | 210 295,72                                           | 92 000,08                 | 1 593 805,60                                                          | 400 072,29                                         | 1 261 421,71                                   |
| 284 069,64                                            |                                     | 35 573,99                         |            | 35 573,99                                            |                           | 319 643,63                                                            | 99 104,11                                          | 63 530,12                                      |
| 4 993 768,42                                          | 23 274,06                           | 771 686,17                        | 55 358,40  | 850 318,63                                           | 138 510,15                | 5 705 576,90                                                          | -                                                  | -                                              |
| 114 404 206,95                                        | 23 274,06                           | 11 104 787,11                     | 254 447,00 | 11 382 508,17                                        | 343 733,45                | 125 442 983,67                                                        | 169 773 436,70                                     | 179 828 808,40                                 |

Skarbnik Gminy  
*Agnieszka Biernat*

WOJT  
*Marcin Zawadzka*



Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych.

| Nazwa wartości niematerialnych i prawnych | Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |            |                 | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Ogółem (7 + 8 + 9) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10) |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                | aktualizacja                     | przychody  | przemieszczenie |                                                     | zbycie                            | likwidacja | inne |                    |                                                                  |
| 1                                         | 2                                                              | 3                                | 4          | 5               | 6                                                   | 7                                 | 8          | 9    | 10                 | 11                                                               |
| Licencje, programy                        | 275 871,43                                                     |                                  | 150 291,16 |                 | 150 291,16                                          |                                   |            |      | -                  | 426 162,59                                                       |
|                                           |                                                                |                                  |            |                 | -                                                   |                                   |            |      | -                  | -                                                                |
| Razem                                     | 275 871,43                                                     | -                                | 150 291,16 | -               | 150 291,16                                          | -                                 | -          | -    | -                  | 426 162,59                                                       |

Tabela Nr 2

Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych.

| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |      | Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17) | Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych |                                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                              | aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | inne |                                             |                        |                                                           | stan na początek roku obrotowego (2 - 12)         | stan na koniec roku obrotowego (11 - 18) |
| 12                                           | 13                                  | 14                          | 15   | 16                                          | 17                     | 18                                                        | 19                                                | 20                                       |
| 275 871,43                                   | 22 624,10                           | 36 299,21                   |      | 58 923,31                                   |                        | 334 794,74                                                | -                                                 | 91 367,85                                |
|                                              |                                     |                             |      | -                                           |                        |                                                           | -                                                 | -                                        |
|                                              |                                     |                             |      | -                                           |                        |                                                           | -                                                 | -                                        |
| 275 871,43                                   | 22 624,10                           | 36 299,21                   | -    | 58 923,31                                   | -                      | 334 794,74                                                | -                                                 | 91 367,85                                |

Skarbnik Gminy

*Agnieszka Biernat*

Wójt  
*Marcin Zawadzka*

**Tabela Nr 3**

**Zestawienie odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych - długoterminowe aktywa niefinansowe.**

| Lp.     | Wyszczególnienie/ grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT                                                          | Stan na początek roku | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                      | 3                     | 4           | 5            | 6                                          |
| I.      | Wartości niematerialne i prawne                                                                                        |                       |             |              |                                            |
| II.     | Środki trwałe z tego:                                                                                                  | -                     | -           | -            | -                                          |
| Grupa 0 | GRUNTY                                                                                                                 |                       |             |              |                                            |
| Grupa 1 | BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO |                       |             |              |                                            |
| Grupa 2 | OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ                                                                                    |                       |             |              |                                            |
| Grupa 3 | KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE                                                                                           |                       |             |              |                                            |
| Grupa 4 | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA                                                                    |                       |             |              |                                            |
| Grupa 5 | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE                                                                          |                       |             |              |                                            |
| Grupa 6 | URZĄDZENIA TECHNICZNE                                                                                                  |                       |             |              |                                            |
| Grupa 7 | ŚRODKI TRANSPORTU                                                                                                      |                       |             |              |                                            |
| Grupa 8 | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE                                        |                       |             |              |                                            |
| Grupa 9 | INWENTARZ ŻYWY                                                                                                         |                       |             |              |                                            |
|         | <b>Razem</b>                                                                                                           | -                     | -           | -            | -                                          |

Skarbnik Gminy

*Agnieszka Biernat*

Wójt  
Marcin Zawadka



Tabela Nr 4

Zestawienie odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych - długoterminowe aktywa finansowe.

| Lp. | Wyszczególnienie/ grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT | Stan na początek roku | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5) |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------|
| 1   | 2                                                             | 3                     | 4           | 5            | 6                                          |
| I.  | Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:                      |                       |             |              |                                            |
| 1.1 | Akcje i udziały                                               | -                     | -           | -            | -                                          |
| 1.2 | Papiery wartościowe długoterminowe                            |                       |             |              | -                                          |
| 1.3 | Inne                                                          |                       |             |              | -                                          |

Skarbnik Gminy

*Agnieszka Biernat*

Wójt  
*Marek Zawadzka*

Zestawienie zmian w zakresie gruntów użytkowanych wieczystie.

| Grunt<br>(nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie  | Stan<br>na początek roku<br>obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec<br>roku obrotowego<br>(3 + 4 - 5) |
|------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
|                              |                   |                                        | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                                  |
| 1                            | 2                 | 3                                      | 4                                      | 5            | 6                                                |
|                              | Powierzchnia (m2) |                                        |                                        |              | 0                                                |
|                              | Wartość (zł)      |                                        |                                        |              | -                                                |
|                              | Powierzchnia (m2) |                                        |                                        |              | 0                                                |
|                              | Wartość (zł)      |                                        |                                        |              | -                                                |
|                              | Powierzchnia (m2) |                                        |                                        |              | 0                                                |
|                              | Wartość (zł)      |                                        |                                        |              | -                                                |
|                              | Powierzchnia (m2) |                                        |                                        |              | 0                                                |
|                              | Wartość (zł)      |                                        |                                        |              | -                                                |
|                              | Powierzchnia (m2) |                                        |                                        |              | 0                                                |
|                              | Wartość (zł)      |                                        |                                        |              | -                                                |
|                              | Powierzchnia (m2) |                                        |                                        |              | 0                                                |
|                              | Wartość (zł)      |                                        |                                        |              | -                                                |
| Razem                        |                   |                                        | -                                      | -            | -                                                |

Tabela Nr 6

Zestawienie zmian wartości nieamortyzowanych lub nieumiarzanych środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu leasingu.

| Grupa według KŚT | Stan na początek roku<br>obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku<br>obrotowego<br>(2 + 3 - 4) |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
|                  |                                     | zwiększenia                      | zmniejszenia |                                                  |
| 1                | 2                                   | 3                                | 4            | 5                                                |
|                  |                                     |                                  |              | -                                                |
|                  |                                     |                                  |              | -                                                |
| Razem            |                                     | -                                | -            | -                                                |

Skarbnik Gminy

*[Podpis]*  
Agnieszka Biernat

*[Podpis]*  
Wójt  
Marcin Zawadka

**Tabela Nr 7**

**Zestawienie zmian liczby i wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.**

| Wyszczególnienie                 |          | Papiery wartościowe lub prawa |                                     |          |          | Razem         |
|----------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---------------|
|                                  |          | świadczenia udziałowe         | zamienne dłużne papiery wartościowe | warranty | opcje    |               |
| <b>1</b>                         | <b>2</b> | <b>3</b>                      | <b>4</b>                            | <b>5</b> | <b>6</b> |               |
| Stan na początek roku obrotowego | ilość    |                               | 12 000                              |          |          | 12 000        |
|                                  | wartość  |                               | 11 500 000,00                       |          |          | 11 500 000,00 |
| Zwiększenia                      | ilość    |                               |                                     |          |          | -             |
|                                  | wartość  |                               |                                     |          |          | -             |
| Zmniejszenia                     | ilość    |                               | 1 000                               |          |          | 1 000         |
|                                  | wartość  |                               | 1 500 000,00                        |          |          | 1 500 000,00  |
| Stan na koniec roku obrotowego   | ilość    | -                             | 11 000                              | -        | -        | 11 000        |
|                                  | wartość  | -                             | 10 000 000,00                       | -        | -        | 10 000 000,00 |
| Uwagi                            |          |                               |                                     |          |          |               |

Skarbnik Gminy

*Agnieszka Biernat*  
Agnieszka Biernat

*Wójt*  
Marcin Zawadzka



**Tabela Nr 8**

**Zestawienie danych o odpisach aktualizujących wartość należności.**

| Grupa<br>należności    | Stan na początek<br>roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                   |                      | Stan na koniec roku<br>obrotowego<br><br>(2 + 3 - 4 - 5) |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
|                        |                                     | zwiększenia                                  | zmniejszenia      | uznanie<br>za zbędne |                                                          |
| 1                      | 2                                   | 3                                            | 4                 | 5                    | 6                                                        |
| Fundusz alimentacyjny  | 3 122 758,27                        | 195 716,32                                   | 125 679,35        |                      | 3 192 795,24                                             |
| Zaliczka alimentacyjna | 294 603,80                          |                                              | 13 992,93         |                      | 280 610,87                                               |
|                        |                                     |                                              |                   |                      | -                                                        |
| <b>Razem</b>           | <b>3 417 362,07</b>                 | <b>195 716,32</b>                            | <b>139 672,28</b> | <b>-</b>             | <b>3 473 406,11</b>                                      |

Skarbnik Gminy

*Agnieszka Biernat*

**Wójt**  
*Marcin Zawadka*



**Tabela Nr 9**

**Zestawienie stanu rezerw na koszty i zobowiązania.**

| Wyszczególnienie                                      | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia                                |                                         |               | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 6) |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
|                                                       |                                  |             | wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami) | rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną) | razem (4 + 5) |                                            |
| 1                                                     | 2                                | 3           | 4                                           | 5                                       | 6             | 7                                          |
| 1. Rezerwy długoterminowe                             | -                                | -           | -                                           | -                                       | -             | -                                          |
| - na świadczenia emerytalne i podobne                 |                                  |             |                                             |                                         |               |                                            |
| - na udzielone gwarancje i poręczenia                 |                                  |             |                                             |                                         |               |                                            |
| - na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku |                                  |             |                                             |                                         |               |                                            |
| - na pozostałe koszty                                 |                                  |             |                                             |                                         |               |                                            |
| 2. Rezerwy krótkoterminowe                            | -                                | -           | -                                           | -                                       | -             | -                                          |
| - na świadczenia emerytalne i podobne                 |                                  |             |                                             |                                         |               |                                            |
| - na udzielone gwarancje i poręczenia                 |                                  |             |                                             |                                         |               |                                            |
| - na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku |                                  |             |                                             |                                         |               |                                            |
| - na pozostałe koszty                                 |                                  |             |                                             |                                         |               |                                            |
| <b>Razem</b>                                          | -                                | -           | -                                           | -                                       | -             | -                                          |

Skarbnik Gminy

*Agnieszka Biernat*  
Agnieszka Biernat

*Marcin Zawadzka*  
Wójt

Tabela Nr 10

Zestawienie zobowiązań według okresów zapadalności.

| Wyszczególnienie                                                                                      | Okres wymagalności |               |                         |              |              |                        |              |              |                 |                 |    |    |  | Razem |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|----|----|--|-------|
|                                                                                                       | do 1 roku          |               | powyżej 1 roku do 3 lat |              |              | powyżej 3 lat do 5 lat |              |              | powyżej 5 lat   |                 |    |    |  |       |
|                                                                                                       |                    |               | Stan na                 |              |              |                        |              |              |                 |                 |    |    |  |       |
|                                                                                                       | BO                 | BZ            | BO                      | BZ           | BO           | BZ                     | BO           | BZ           | BO              | BZ              | BO | BZ |  |       |
| 1                                                                                                     | 2                  | 3             | 4                       | 5            | 6            | 7                      | 8            | 9            | (2 + 4 + 6 + 8) | (3 + 5 + 7 + 9) |    |    |  |       |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                           | -                  | -             | -                       | -            | -            | -                      | -            | -            | -               | -               | -  | -  |  |       |
| - z tytułu dostaw i usług                                                                             |                    |               |                         |              |              |                        |              |              |                 |                 |    |    |  |       |
| - inne                                                                                                |                    |               |                         |              |              |                        |              |              |                 |                 |    |    |  |       |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale     | -                  | -             | -                       | -            | -            | -                      | -            | -            | -               | -               | -  | -  |  |       |
| - z tytułu dostaw i usług                                                                             |                    |               |                         |              |              |                        |              |              |                 |                 |    |    |  |       |
| - inne                                                                                                |                    |               |                         |              |              |                        |              |              |                 |                 |    |    |  |       |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                           | 10 145 706,43      | 10 180 590,05 | 7 000 000,00            | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00           | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 30 145 706,43   | 28 180 590,05   |    |    |  |       |
| - kredyty i pożyczki                                                                                  | 400 000,00         | -             | 1 000 000,00            | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00           | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 10 400 000,00   | 10 000 000,00   |    |    |  |       |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 1 500 000,00       | 2 000 000,00  | 6 000 000,00            | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00           | -            | -            | 11 500 000,00   | 10 000 000,00   |    |    |  |       |
| - inne zobowiązania finansowe                                                                         | 971 583,00         | 1 332 084,25  |                         |              |              |                        |              |              | 971 583,00      | 1 332 084,25    |    |    |  |       |
| - z tytułu dostaw i usług                                                                             | 4 396 495,62       | 2 993 308,87  |                         |              |              |                        |              |              | 4 396 495,62    | 2 993 308,87    |    |    |  |       |
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              |                    |               |                         |              |              |                        |              |              | -               | -               |    |    |  |       |
| - zobowiązania wekslowe                                                                               |                    |               |                         |              |              |                        |              |              | -               | -               |    |    |  |       |
| - z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 041 661,61       | 1 643 849,65  |                         |              |              |                        |              |              | 1 041 661,61    | 1 041 661,61    |    |    |  |       |
| - z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 1 619 821,59       | 1 974 812,01  |                         |              |              |                        |              |              | 1 619 821,59    | 1 974 812,01    |    |    |  |       |
| - inne                                                                                                | 216 144,61         | 236 535,27    |                         |              |              |                        |              |              | 216 144,61      | 236 535,27      |    |    |  |       |
| 4. Fundusze specjalne                                                                                 | 1 676,00           | 15 577,00     |                         |              |              |                        |              |              | 1 676,00        | 15 577,00       |    |    |  |       |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                              | 1 676,00           | 15 577,00     |                         |              |              |                        |              |              | 1 676,00        | 15 577,00       |    |    |  |       |
| - inne                                                                                                |                    |               |                         |              |              |                        |              |              | -               | -               |    |    |  |       |
| Razem                                                                                                 | 10 147 382,43      | 10 196 167,05 | 7 000 000,00            | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00           | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 30 147 382,43   | 28 196 167,05   |    |    |  |       |

Skarbnik Gminy


  
Agnieszka Biernat


  
Marcin Zawadka

**Tabela Nr 11**

**Zestawienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku.**

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań            |                           | Kwota zabezpieczenia        |                           | Na aktywach trwałych        |                           | Na aktywach obrotowych      |                           |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                  | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego |
| 1                | 2                           | 3                         | 4                           | 5                         | 6                           | 7                         | 8                           | 9                         |
| Weksel           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |
| Hipoteka         |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |
| Zastaw           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |
| Inne             |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |
| Razem            | -                           | -                         | -                           | -                         | -                           | -                         | -                           | -                         |

Skarbnik Gminy

*Agnieszka Biernat*

**WÓJT**  
*Marcin Zawadka*



Tabela Nr 12

Zestawienie zobowiązań warunkowych

| Wyszczególnienie                                                                                      | Okres wymagalności |    |                         |    |                        |    |         |    |           |           | Razem |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|-------------------------|----|------------------------|----|---------|----|-----------|-----------|-------|----|
|                                                                                                       | do 1 roku          |    | powyżej 1 roku do 3 lat |    | powyżej 3 lat do 5 lat |    | Stan na |    |           |           |       |    |
|                                                                                                       |                    |    | powyżej 5 lat           |    |                        |    |         |    |           |           |       |    |
|                                                                                                       | BO                 | BZ | BO                      | BZ | BO                     | BZ | BO      | BZ | BO        | BZ        | BO    | BZ |
| 1                                                                                                     | 2                  | 3  | 4                       | 5  | 6                      | 7  | 8       | 9  | (2+4+6+8) | (3+5+7+9) |       |    |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                           | -                  | -  | -                       | -  | -                      | -  | -       | -  | -         | -         | -     |    |
| - z tytułu dostaw i usług                                                                             |                    |    |                         |    |                        |    |         |    |           |           |       |    |
| - inne                                                                                                |                    |    |                         |    |                        |    |         |    |           |           |       |    |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale     | -                  | -  | -                       | -  | -                      | -  | -       | -  | -         | -         | -     |    |
| - z tytułu dostaw i usług                                                                             |                    |    |                         |    |                        |    |         |    |           |           |       |    |
| - inne                                                                                                |                    |    |                         |    |                        |    |         |    |           |           |       |    |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                           | -                  | -  | -                       | -  | -                      | -  | -       | -  | -         | -         | -     |    |
| - kredyty i pożyczki                                                                                  |                    |    |                         |    |                        |    |         |    |           |           |       |    |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     |                    |    |                         |    |                        |    |         |    |           |           |       |    |
| - inne zobowiązania finansowe                                                                         |                    |    |                         |    |                        |    |         |    |           |           |       |    |
| - z tytułu dostaw i usług                                                                             |                    |    |                         |    |                        |    |         |    |           |           |       |    |
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              |                    |    |                         |    |                        |    |         |    |           |           |       |    |
| - zobowiązania wekslowe                                                                               |                    |    |                         |    |                        |    |         |    |           |           |       |    |
| - z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |                    |    |                         |    |                        |    |         |    |           |           |       |    |
| - z tytułu wynagrodzeń                                                                                |                    |    |                         |    |                        |    |         |    |           |           |       |    |
| - inne                                                                                                |                    |    |                         |    |                        |    |         |    |           |           |       |    |
| 4. Fundusze specjalne                                                                                 | -                  | -  | -                       | -  | -                      | -  | -       | -  | -         | -         | -     |    |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                              |                    |    |                         |    |                        |    |         |    |           |           |       |    |
| - inne                                                                                                |                    |    |                         |    |                        |    |         |    |           |           |       |    |
| Razem                                                                                                 | -                  | -  | -                       | -  | -                      | -  | -       | -  | -         | -         | -     |    |

Skarbnik Gminy

*Agnieszka Biernat*

*Marek Zawadka*

Marek Zawadka

**Tabela Nr 12a**

**Zestawienie zobowiązań warunkowych - zabezpieczonych na majątku.**

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań            |                           | Kwota zabezpieczenia        |                           | Na aktywach trwałych        |                           | Na aktywach obrotowych      |                           |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                  | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego |
| 1                | 2                           | 3                         | 4                           | 5                         | 6                           | 7                         | 8                           | 9                         |
| Weksel           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |
| Hipoteka         |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |
| Zastaw           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |
| Inne             |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |
| Razem            | -                           | -                         | -                           | -                         | -                           | -                         | -                           | -                         |

Skarbnik Gminy

*[Podpis]*  
Agnieszka Biernat

*[Podpis]*  
Wójt  
Marcin Zawadka



**Tabela Nr 13**

**Zestawienie czynnych rozliczeń międzyokresowych.**

| Wyszczególnienie                                        | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia  | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|
| <b>1</b>                                                | <b>2</b>                         | <b>3</b>     | <b>4</b>     | <b>5</b>                                   |
| 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:    | 79 370,07                        | 118 700,98   | 115 171,95   | 82 899,10                                  |
| – długoterminowe                                        | -                                | -            | -            | -                                          |
| – krótkoterminowe                                       | 79 370,07                        | 118 700,98   | 115 171,95   | 82 899,10                                  |
| Fundusz alimentacyjny                                   | 74 359,89                        | 100 853,78   | 97 084,76    | 78 128,91                                  |
| Dodatek mieszkaniowy                                    | 5 010,18                         | 17 847,20    | 18 087,19    | 4 770,19                                   |
| 2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | 10 798 278,94                    | 3 722 485,37 | 686 001,64   | 13 834 762,67                              |
| – długoterminowe                                        | 10 658 363,09                    | 3 560 178,45 | 546 085,79   | 13 672 455,75                              |
| – krótkoterminowe                                       | 10 658 363,09                    | 3 560 178,45 | 546 085,79   | 13 672 455,75                              |
| Odpisy aktualizujące wartość należności                 | 139 915,85                       | 162 306,92   | 139 915,85   | 162 306,92                                 |
|                                                         |                                  |              |              | -                                          |

Skarbnik Gminy

*Agnieszka Biernat*  
Agnieszka Biernat

*Wójt*  
Marcin Zawadzka

**Tabela Nr 13a**

**Zestawienie czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych przychodów.**

| Wyszczególnienie                                                                                | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                | 3           | 4            | 5                                          |
| Ujemna wartość firmy                                                                            |                                  |             |              | -                                          |
| Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                  |             |              | -                                          |
| Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych     |                                  |             |              | -                                          |
| Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości        |                                  |             |              | -                                          |
| Pozostałe                                                                                       |                                  |             |              | -                                          |
| <b>Razem</b>                                                                                    | -                                | -           | -            | -                                          |

Skarbnik Gminy

  
 Agnieszka Biernat

  
 Marcin Zawadka

**Tabela Nr 14**

**Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenie pracownicze.**

| Lp.          | Nazwa jednostki                                    | Tytuł                                                                                                                          | Kwota             |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.           | Urząd Gminy w Słupnie                              | Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki. | 49 907,65         |
| 2.           | Centrum Usług Społecznych w Słupnie                | Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki. | 5 807,05          |
| 3.           | Szkoła Podstawowa w Słupnie                        | Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki. | 301 464,33        |
| 4.           | Szkoła Podstawowa w Liszynie                       | Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki. | 124 740,49        |
| 5.           | Szkoła Podstawowa w Świącieńcu                     | Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki. | 83 424,34         |
| 6.           | Samorządowe Przedszkole "Niezapominajka" w Słupnie | Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki. | 142 231,21        |
| 7.           | Gminny Żłobek w Słupnie                            | Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki. | 11 945,45         |
| 8.           | Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie              | Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki. | 2 406,70          |
| <b>Razem</b> |                                                    |                                                                                                                                | <b>721 927,22</b> |

Skarbnik Gminy

*Agnieszka Biernat*

*Marcin Zawadka*



Tabela Nr 15

| Lp. | Wyszczególnienie      | Koszt wytworzenia w ubiegłym roku |         |                 | Koszt wytworzenia w bieżącym roku |                |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------|----------------|
|     |                       | ogółem                            | w tym:  |                 | ogółem                            | w tym: odsetki |
|     |                       |                                   | odsetki | różnice kursowe |                                   |                |
| 1.  | Urząd Gminy w Słupnie | 9 189 495,30                      |         |                 | 17 754 723,32                     |                |
|     |                       |                                   |         |                 |                                   |                |
|     |                       |                                   |         |                 |                                   |                |
|     |                       |                                   |         |                 |                                   |                |
|     |                       |                                   |         |                 |                                   |                |
|     |                       |                                   |         |                 |                                   |                |
|     | Razem                 | 9 189 495,30                      | -       | -               | 17 754 723,32                     | -              |

Skarbnik Gminy

*Agnieszka Biernat*

**WÓR**  
**Marcin Zawadka**