

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
URZĄD GMINY CHROSTKOWO 99 87-602 Chrostkowo Numer identyfikacyjny REGON 000994503			Gmina Chrostkowo Wysłać bez pisma przewodniego 9D884876FEDB84EF 
		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 393 147,48	48 519 965,66	A Fundusz	40 743 042,94	48 841 079,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 642,30	67 831,53	A.I Fundusz jednostki	21 075 647,83	28 630 176,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 384 505,18	48 452 134,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 667 395,11	20 210 902,32
A.II.1 Środki trwałe	39 696 918,38	47 559 333,91	A.II.1 Zysk netto (+)	19 667 395,11	20 210 902,32
A.II.1.1 Grunty	4 106 770,60	4 249 705,60	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 119 336,76	41 417 048,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	317 602,46	526 552,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	511 857,40	561 821,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	641 351,16	804 205,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	449 682,84	420 603,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	687 586,80	892 800,22	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	449 682,84	420 603,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	5 148,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	81,65	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 611,22	30 648,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 802,37	168 399,17

Anna Wyborska
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Lorenc
(kierownik jednostki)

BeSTia

9D884876FEDB84EF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	279 847,40	211 346,57
B Aktywa obrotowe	799 578,30	741 717,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	494,00	3 200,00	D.II.8 Fundusze specjalne	340,20	5 061,29
B.I.1 Materiały	494,00	3 200,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	340,20	5 061,29
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	518 815,05	522 560,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	3 872,00	20 847,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	514 943,05	501 713,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	280 269,25	215 956,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	280 269,25	215 956,54			
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			

Anna Wyborska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

9D884876FEDB84EF

Mariusz Lorenc
(kierownik jednostki)

Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 192 725,78	49 261 683,08	Suma pasywów	41 192 725,78	49 261 683,08

URZĄD GMINY CHROSTKOWO
Wpłynęło dn. 2025-03-31



L.dz.2385.2025

Anna Wyborska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
9D884876FEDB84EF

Mariusz Lorenc
(kierownik jednostki)

Anna Wyborska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

9D884876FEDB84EF

Mariusz Lorenc
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
URZĄD GMINY CHROSTKOWO			Gmina Chrostkowo	
99 87-602 Chrostkowo				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E9AE11D0F2E73A0F	
000994503				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		25 935 135,68	27 126 640,82
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		82 520,14	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		25 852 615,54	27 126 640,82
B.	Koszty działalności operacyjnej		8 107 510,71	9 393 112,18
B.I.	Amortyzacja		1 816 968,00	2 539 212,92
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 070 485,75	963 219,53
B.III.	Usługi obce		1 357 590,37	1 518 441,81
B.IV.	Podatki i opłaty		5 459,00	6 279,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 220 046,24	2 518 084,08
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		430 247,06	519 856,04
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 006 990,45	1 293 391,64
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		184 631,79	23 100,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		15 092,05	11 527,16
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		17 827 624,97	17 733 528,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 816 968,81	2 555 010,81
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 816 968,81	2 555 010,81
E.	Pozostałe koszty operacyjne		6 559,58	105 228,68

Anna Wyborska
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Lorenc
kierownik jednostki

BeSTia

E9AE11D0F2E73A0F

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	6 559,58	105 228,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	19 638 034,20	20 183 310,77
G.	Przychody finansowe	29 360,91	27 591,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	29 360,91	27 591,55
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	19 667 395,11	20 210 902,32
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)	19 667 395,11	20 210 902,32

Anna Wyborska
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Lorenc
kierownik jednostki

BeSTia

E9AE11D0F2E73A0F

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.31

yjaśnienia do sprawozdania

URZĄD GMINY CHROSTKOWO
Wpłynęło dn. 2025-03-31



L.dz.2386.2025

Anna Wyborska
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Lorenc
kierownik jednostki

BeSTia

E9AE11D0F2E73A0F

Adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
URZĄD GMINY CHROSTKOWO			Gmina Chrostkowo	
99 87-602 Chrostkowo			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	3E415A037A3F9482	
000994503				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 674 333,93	21 075 647,83
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		54 340 995,97	51 281 508,39
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		19 977 015,28	19 667 395,11
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		20 420 749,30	19 603 800,18
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		13 666 431,39	11 867 118,10
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		276 800,00	143 195,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		41 939 682,07	43 726 979,44
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		26 137 686,08	27 079 637,39
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		13 780 429,99	12 763 832,89
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		163 733,00	1 344 282,00
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		1 857 833,00	2 539 227,16
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		21 075 647,83	28 630 176,78

Anna Wyborska
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Lorenc
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	19 667 395,11	20 210 902,32
III.1.	zysk netto (+)	19 667 395,11	20 210 902,32
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	40 743 042,94	48 841 079,10

Anna Wyborska
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Lorenc
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

URZĄD GMINY CHROSTKOWO
Wpłynęło dn. 2025-03-31



L.dz.2387.2025

Anna Wyborska
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Lorenc
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY CHROSTKOWO 99 87-602 Chrostkowo Numer identyfikacyjny REGON 000994503	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Chrostkowo 68BA96195866010C 
---	--	---

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

URZĄD GMINY CHROSTKOWO
Wpłynęło dn. 2025-03-31



L.dz.2388.2025

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Wyborska
(główny księgowy)

2025.03.31
rok mies. dzień

Mariusz Lorenc
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Wyborska
(główny księgowy)

2025.03.31
rok mies. dzień

Mariusz Lorenc
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		x
1.			x
1.1.	nazwa jednostki	Urząd Gminy Chrostkowo	x
1.2.	siedzibę jednostki	Chrostkowo 99	x
1.3.	adres jednostki	Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo	x
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Do zakresu działania gminy należy wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Załącznik z art. 7 cyt. wyżej ustawy załączanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.	x
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01-01-2024 do 31-12-2024	x
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	x	x
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):	x	x
a)	wycena środków trwałych	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu należących zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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. 2. Jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w momencie przyjęcia do użytku: sprzętu i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umiarkowane, meble i dywany. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wyprzedza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem grupów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.	48 519 965,66
b)	wycena pozostałych środków trwałych	Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 zł, to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje). Pozostałe środki trwałe obejmują środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytku. Pozostałe środki trwałe ujmie się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koniec (013 "Pozostałe środki trwałe" i umiarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytku, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych" w korespondencji z kontami zespołu "4".	0
c)	wyceny zakupu materiałów	materiały wyceniane się według cen zakupu	0
d)	umorzona (stosowane stawki amortyzacyjne)	Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych	0
e)	Wycena należności do bilansu (odpisy aktualizacyjne wartości należności)	W bilansie należności prezentowane są według wartości księgowej	0
f)	środki pieniężne (wycena środków pieniężnych w walucie obcej)	nie dotyczy	0
g)	rozliczenia międzyokresowe kosztów (czy są stosowane jeśli tak to do jakiej kategorii kosztów)	nie dotyczy	0
4.2.	Pasywa		0
a)	rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach)	nie dotyczy	0
b)	inne fundusze (rodzaje funduszy)	nie dotyczy	0
c)	rozliczenia międzyokresowe przychodów (jakie są stosowane, jeśli tak to w jakich przypadkach)	nie dotyczy	0
5.	inne informacje	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - zapas wskazuje się w aktywach bilansu w następujący sposób: materiały wyceniane się w cenach ewidencyjnych (w tym cenami zakupu). Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową materiałów. Zakupione materiały przekazuje się bezpośrednio do Związku Miastowskiemu a w koszt działalności	0
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1.			

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
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	Załącznik nr 1 Majątek trwały - wg pozycji bilansowych	x
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	x	x
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy	0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyste	nie dotyczy	0,00
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy	0
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	x	x
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	Stan odpisów aktualizujących wartość należności na początek roku obrotowego 0,00 zł, stan odpisów na koniec roku obrotowego - 105 228,68 zł.	105 228,68
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy	0
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy	0
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy	0
b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy	0
c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy	0
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie dotyczy	0
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	x	x
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wkładowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie dotyczy	
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	x	x
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nie dotyczy	x
1.16.	inne informacje	nie dotyczy	
2.			

Lp	Wyszczególnienie	kwota
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	x
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	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	x
2.5.	Inne informacje	0
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0

Anna Wyborska
Główny księgowy

31.03.2025
rok - miesiąc - dzień

Mariusz Lorenc
Kierownik jednostki

Jednostka: Urząd Gminy w Chrostkowie
MAJATEK TRWAŁY - wg pozycji bilansowych
(konto 011, 013, 014, 080)

Załącznik nr 1

Grupa Klasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA					UMORZENIA				Bilans zamknięcia na 31.12.2024r.	Wartość netto w bilansie
		Bilans otwarcia na 01.01.2024r.	Zmniejszenia	5	6	7	Bilans otwarcia na 01.01.2024r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Rzeczowy majątek trwały:												
Grunt		55 981 955,39	23 610 102,78	13 011 686,68	66 580 371,49		15 597 450,21	2 536 287,15	5 500,00	18 128 237,36	48 452 134,13	
Budynki i budowle		4 106 770,60	143 195,00		4 249 705,60			0,00	0,00		0,00	4 249 705,60
Urządzenia techniczne i maszyny		46 061 957,03	9 773 851,78	499 804,00	55 336 004,81		11 942 620,27	1 976 335,58	0,00	13 918 955,85	41 417 048,96	
Środki transportu		1 078 171,56	382 349,08	104 304,00	1 355 216,64		760 559,10	69 095,25	0,00	829 654,35	526 552,29	
Inne środki trwałe		2 575 844,28	1 032 785,41	745 414,00	2 863 218,69		2 063 986,88	242 910,56	5 500,00	2 301 397,44	561 821,25	
Inwestycje rozpoczęte		1 471 625,12	410 800,41	0,00	1 882 425,53		830 273,96	247 945,76	0,00	1 078 219,72	804 205,81	
Środki przekazane na poczet inwestycji		687 586,80	11 867 118,10	11 661 904,68	892 800,22		0,00	0,00	0,00	0,00	892 800,22	
II. Wartości niematerialne i prawne		72 542,10	62 115,00	0,00	134 657,10		63 895,80	2 925,77		66 825,57	67 831,53	
III. Finansowy majątek trwały:		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00	
Akcje i udziały		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00	
Papier wartościowe długoterminowe		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00	
Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00	
IV. Należności długoterminowe		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00	
RAZEM:		56 054 497,49	23 672 217,78	13 011 686,68	66 715 028,59		15 661 350,01	2 539 212,92	5 500,00	18 195 062,93	48 519 965,66	

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

Konto 013	Pozostałe środki trwałe	685 988,49	41 246,80	1 513,33	725 721,96		685 988,49	41 246,80	1 513,33		725 721,96	0,00
Konto 014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Konto 020	Wartości niematerialne i prawne	49 731,74	18 291,05	6 229,47	61 793,32		49 731,74	18 291,05	6 229,47		61 793,32	0,00

Główny Księgowy

31.03.2025
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna
Wyborska
Data: 2025.03.31 17:06:46 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Mariusz Lorenc
Data: 2025.03.31 17:09:17
CEST

