

### Informacja dodatkowa

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1       | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | <b>URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2       | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | <b>GOŁAŃCZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3       | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | <b>UL. DR P. KOWALIKA 2, 62-130 GOŁAŃCZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | <p>Urząd Miasta i Gminy w Gołańczy działa na podstawie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1135) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 i Dz.U. z 2025 r. poz. 39). Urząd jest aparatem pomocniczym burmistrza w realizacji :</p> <p>1) zadań własnych gminy;<br/> 2) zadań zleconych;<br/> 3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych);<br/> 4) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.</p> <p>Do zadań urzędu należą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-obsługa organów gminy,</li> <li>-prowadzenie spraw związanych z zadaniami gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe,</li> <li>- prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej i komunalnej oraz działalności gospodarczej, kultury fizycznej i sportu,</li> <li>- gospodarka gruntami i nieruchomościami,</li> <li>- zadania z zakresu transportu, rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, gospodarki odpadami,</li> <li>-z zakresu budownictwa i inwestycji,</li> <li>- obsługa finansowa, w tym księgowość budżetowa i podatkowa.</li> </ul> |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | <b>01.01.2024 - 31.12.2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | <b>Dane UMiG Gołańcz z wyjątkiem poz. 1.9, 1.12, 1.14 informacji, gdzie wykazano dane z ewidencji organu finansowego – Miasta i Gminy Gołańcz.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.        | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | <p><b>Przyjęta w Urzędzie Miasta i Gminy w Gołańczy polityka rachunkowości reguluje metody wyceny aktywów i pasywów.</b></p> <p><b>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem niżej przedstawionych zasad:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

1. Środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
  - a) w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
  - b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
  - c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
  - d) w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
  - e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
  - f) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.
2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.
3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10.000 zł umarza się metodą degresywną.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z wyłączeniem prawa użytkowania wieczystego gruntu, dla którego przyjmuje się stawkę 5 % rocznie.
4. Wartości niematerialne i prawne oraz pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10.000 zł wprowadzane są do ewidencji bilansowej i umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania.
5. Materiały wycenia się są w cenach nabycia lub zakupu. Jednostka prowadzi ewidencję obrotu materiałowego (etylina dla samochodów OSP).
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się wg kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
7. Przypisów i odpisów należności dokonuje się na koniec miesiąca, najpóźniej jednak do końca danego kwartału, np. w przypadku urzędów skarbowych na podstawie kwartalnych informacji.
8. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.
9. Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe, nie wymienione wyżej aktywa i pasywa, wycenia się w wartości nominalnej.
10. Ustala się dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej w kwocie 1000 zł oraz od 600 zł składniki majątkowe zaliczone do pozostałych środków trwałych obejmujące: maszyny liczące i piszące. W jednostce prowadzi się również ewidencję ilościową. Ewidencji ilościowej nie podlegają składniki w kwocie poniżej 600 zł.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>Pozostałe środki trwale zakupione na rzecz OSP podlegają tylko ewidencji ilościowej. Ewidencji ilościowej nie podlegają składniki w kwocie poniżej 300 zł. Ważniejsze rzeczy mogą być przyjęte jednak zarówno na stan ewidencji ilościowej jak i ilościowo - wartościowej.”,</p> <p>11.Koszty ujmuje się na kontach zespołu 4"Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie", przychody zaś na kontach zespołu 7"Przychody dochody i koszty.</p> <p>12. Prowadzi się ewidencję zaangażowania.</p> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.       | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia                                                                   |
|            | <b>zgodnie z tabelą nr 1 i 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <b>zgodnie z tabelą nr 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <b>NIE DOTYCZY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | <b>zgodnie z tabelą nr 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | <b>zgodnie z tabelą nr 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | <b>zgodnie z tabelą nr 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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)                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>zgodnie z tabelą nr 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.8.       | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <b>NIE DOTYCZY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.9.       | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| a)         | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | <b>kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Miasto i Gminę Golańcz - 1.097.890,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| b)         | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | <b>kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Miasto i Gminę Golańcz - 0,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| c)         | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Miasto i Gminę Golańcz - 0,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                               |
| 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 |
|       | <b>BRAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |
|       | <b>BRAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                    |
|       | <b>Konto pozabilansowe 241 - weksle IN BLANCO - zobowiązania warunkowe - 1.097.890,00</b>                                                                                                                                                                                                  |
| 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                                            |
|       | <b>NIE DOTYCZY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      |
|       | <b>975.424,83</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | <b>313.190,35</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | <b>BRAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | <b>BRAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                          |
|       | <b>BRAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                 |
|       | <b>BRAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                      |
|       | <b>BRAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | <b>BRAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

2025-03-31

.....

(główny  
księgowy)

.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik  
jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2024 - 31.12.2024)

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                      | Wartość<br>początkowa – stan<br>na początek okresu<br>sprawozdawczego | Zwiększenia |                               |              |                  |                                       | Zmniejszenia |            |                               |              |                   |                                              | Wartość<br>początkowa – stan<br>na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                       |                                                                       | nabycie     | przemieszczenie<br>wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem<br>(4 + 5 + 6 + 7) | zbycie       | likwidacja | przemieszczenie<br>wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia | zmniejszenia<br>ogółem (9 +10+ 11+<br>12+13) |                                                                     |
| 1      | 2                                                                                                                     | 3                                                                     | 4           | 5                             | 6            | 7                | 8                                     | 9            | 10         | 11                            | 12           | 13                | 14                                           | 15                                                                  |
| I.     | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)                                                                     | 225 013,69                                                            | 4 532,04    | 0,00                          | 0,00         | 0,00             | 4 532,04                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                         | 229 545,73                                                          |
| 1.1.   | Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 225 013,69                                                            | 4 532,04    | 0,00                          | 0,00         | 0,00             | 4 532,04                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                         | 229 545,73                                                          |
| 1.2.   |                                                                                                                       | 0,00                                                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                                                                |
| II.    | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)                                                                              | 100 827 973,78                                                        | 339 453,94  | 7 815,00                      | 0,00         | 11 100 321,33    | 11 447 590,27                         | 6 631,03     | 46 495,68  | 0,00                          | 0,00         | 5 324 549,69      | 5 377 676,40                                 | 106 897 887,65                                                      |
| 2.     | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)                                                                           | 93 475 011,95                                                         | 339 453,94  | 7 815,00                      | 0,00         | 6 513 170,31     | 6 860 439,25                          | 6 631,03     | 46 495,68  | 0,00                          | 0,00         | 148 710,00        | 201 836,71                                   | 100 133 614,49                                                      |
| 2.1.   | Grunty, w tym:                                                                                                        | 15 894 340,51                                                         | 0,00        | 0,00                          | 0,00         | 998 908,84       | 998 908,84                            | 6 631,03     | 0,00       | 0,00                          | 0,00         | 148 710,00        | 155 341,03                                   | 16 737 908,32                                                       |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu<br>tertorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom | 3 280 708,08                                                          | 0,00        | 0,00                          | 0,00         | 0,00             | 0,00                                  |              | 0,00       | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                         | 3 280 708,08                                                        |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej                                                                          | 74 502 276,70                                                         | 0,00        | 0,00                          | 0,00         | 5 473 165,77     | 5 473 165,77                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                         | 79 975 442,47                                                       |
| 2.3.   | Środki transportu                                                                                                     | 165 455,38                                                            | 161 622,99  | 0,00                          | 0,00         | 0,00             | 161 622,99                            | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                         | 327 078,37                                                          |
| 2.4.   | Inne środki trwałe                                                                                                    | 2 912 939,36                                                          | 177 830,95  | 7 815,00                      | 0,00         | 41 095,70        | 226 741,65                            | 0,00         | 46 495,68  | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 46 495,68                                    | 3 093 185,33                                                        |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 7 352 961,83                                                          | 0,00        | 0,00                          | 0,00         | 4 587 151,02     | 4 587 151,02                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 0,00         | 5 175 839,69      | 5 175 839,69                                 | 6 764 273,16                                                        |
| 4.     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                                                                |

.....  
(główny księgowy)

2025-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Sylwia Kolińska

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2024 - 31.12.2024)

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                  | Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia                                  |              |                  |                                | Zmniejszenia                 |                                     |                   |                                  | Umorzenie – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                   |                                                     | amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10) |                                                                |
| 1      | 2                                                                                 | 3                                                   | 4                                            | 5            | 6                | 7                              | 8                            | 9                                   | 10                | 11                               | 12                                                             |
| I.     | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)                                 | 174 520,97                                          | 55 024,76                                    | 0,00         | 0,00             | 55 024,76                      | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 229 545,73                                                     |
| 1.1.   | Wartości niematerialne i prawne                                                   | 174 520,97                                          | 55 024,76                                    | 0,00         | 0,00             | 55 024,76                      |                              | 0,00                                |                   | 0,00                             | 229 545,73                                                     |
| 1.2.   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                         | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                           |
| II.    | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)                                          | 38 660 091,02                                       | 3 898 479,86                                 | 0,00         | 0,00             | 3 898 479,86                   | 0,00                         | 0,00                                | 26 190,48         | 26 190,48                        | 42 532 380,40                                                  |
| 2.     | Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)                                         | 38 660 091,02                                       | 3 898 479,86                                 | 0,00         | 0,00             | 3 898 479,86                   | 0,00                         | 0,00                                | 26 190,48         | 26 190,48                        | 42 532 380,40                                                  |
| 2.1.   | Grunty, w tym:                                                                    | 372 910,69                                          | 36 408,40                                    | 0,00         | 0,00             | 36 408,40                      | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 409 319,09                                                     |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                           |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej                                      | 35 368 554,40                                       | 3 630 211,46                                 | 0,00         | 0,00             | 3 630 211,46                   | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 38 998 765,86                                                  |
| 2.3.   | Środki transportu                                                                 | 137 680,58                                          | 14 641,29                                    | 0,00         | 0,00             | 14 641,29                      | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 152 321,87                                                     |
| 2.4.   | Inne środki trwałe                                                                | 2 780 945,35                                        | 217 218,71                                   | 0,00         | 0,00             | 217 218,71                     | 0,00                         | 0,00                                | 26 190,48         | 26 190,48                        | 2 971 973,58                                                   |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                              | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00             | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00                             | 0,00                                                           |
| 4.     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                  | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00             | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00                             | 0,00                                                           |

.....  
(główny księgowy)

2025-03-31  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził:Sylwia Kolińska

Tabela 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (okres sprawozdawczy: 01.01.2024 - 31.12.2024)

| Lp. | Wyszczególnienie środków trwałych – dane identyfikujące | Wartość środków trwałych według stanu mienia gminnego | Wartość środków trwałych z operatu szacunkowego | Data sporządzenia operatu szacunkowego |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1   | 2                                                       | 3                                                     | 4                                               | 5                                      |
| 1   | Lokalizacja i numer działki                             | Chojna 166/10                                         |                                                 |                                        |
|     | Wartość (zł)                                            | 15 870,00                                             | 83 400,00                                       | 10.05.2023                             |
| 2   | Lokalizacja i numer działki                             | Czeszewo 24                                           |                                                 |                                        |
|     | Wartość (zł)                                            | 220,00                                                | 65 100,00                                       | 22.12.2020                             |
| 3   | Lokalizacja i numer działki                             | Czeszewo 34                                           |                                                 |                                        |
|     | Wartość (zł)                                            | 48 870,00                                             | 171 000,00                                      | 22.12.2020                             |
| 4   | Lokalizacja i numer działki                             | Gołańcz 532                                           |                                                 |                                        |
|     | Wartość (zł)                                            | 50,00                                                 | 48 400,00                                       | 12.05.2023                             |
| 5   | Lokalizacja i numer działki                             | Chojna 214                                            |                                                 |                                        |
|     | Wartość (zł)                                            | 2 970,00                                              | 34 700,00                                       | 15.05.2023                             |
| 6   | Lokalizacja i numer działki                             | Gołańcz 353/2                                         |                                                 |                                        |
|     | Wartość (zł)                                            | 211,35                                                | 17 200,00                                       | 15.10.2018                             |
| 7   | Lokalizacja i numer działki                             | Chojna 176                                            |                                                 |                                        |
|     | Wartość (zł)                                            | 70,00                                                 | 55 100,00                                       | 14.02.2017                             |
| 8   | Lokalizacja i numer działki                             | Czeszewo 152/1                                        |                                                 |                                        |
|     | Wartość (zł)                                            | 210,00                                                | 24 679,00                                       | 14.02.2017                             |
| 9   | Lokalizacja i numer działki                             | Gołańcz 518/2                                         |                                                 |                                        |
|     | Wartość (zł)                                            | 100,00                                                | 448 000,00                                      | 21.10.2024                             |
| 10  | Lokalizacja i numer działki                             | Gołańcz 302/1                                         |                                                 |                                        |
|     | Wartość (zł)                                            | 40,00                                                 | 13 100,00                                       | 08.09.2023                             |
| 11  | Lokalizacja i numer działki                             | Gołańcz 302/5                                         |                                                 |                                        |
|     | Wartość (zł)                                            | 10,00                                                 | 385,00                                          | 05.04.2017                             |
| 12  | Lokalizacja i numer działki                             | Gołańcz 302/7                                         |                                                 |                                        |
|     | Wartość (zł)                                            | 20,00                                                 | 469,00                                          | 05.04.2017                             |
| 13  | Lokalizacja i numer działki                             | Gołańcz 302/8                                         |                                                 |                                        |
|     | Wartość (zł)                                            | 20,00                                                 | 420,00                                          | 05.04.2017                             |
| 14  | Lokalizacja i numer działki                             | Gołańcz 302/9                                         |                                                 |                                        |
|     | Wartość (zł)                                            | 20,00                                                 | 420,00                                          | 05.04.2017                             |
| 15  | Lokalizacja i numer działki                             | Gołańcz 302/15                                        |                                                 |                                        |
|     | Wartość (zł)                                            | 20,00                                                 | 490,00                                          | 05.04.2017                             |
| 16  | Lokalizacja i numer działki                             | Gołańcz 302/16                                        |                                                 |                                        |
|     | Wartość (zł)                                            | 20,00                                                 | 469,00                                          | 05.04.2017                             |
| 17  | Lokalizacja i numer działki                             | Gołańcz 302/19                                        |                                                 |                                        |
|     | Wartość (zł)                                            | 10,00                                                 | 301,00                                          | 05.04.2017                             |
| 18  | Lokalizacja i numer działki                             | Gołańcz 302/20                                        |                                                 |                                        |
|     | Wartość (zł)                                            | 20,00                                                 | 434,00                                          | 05.04.2017                             |
| 19  | Lokalizacja i numer działki                             | Gołańcz 490/10                                        |                                                 |                                        |
|     | Wartość (zł)                                            | 7 500,00                                              | 11 000,00                                       | 26.07.2016                             |
| 20  | Lokalizacja i numer działki                             | Czeszewo 96/6                                         |                                                 |                                        |
|     | Wartość (zł)                                            | 1 054,00                                              | 12 500,00                                       | 27.12.2012                             |
| 21  | Lokalizacja i numer działki                             | Gołańcz 845                                           |                                                 |                                        |
|     | Wartość (zł)                                            | 96,31                                                 | 6 600,00                                        | 27.12.2012                             |

|    |                             |                |              |              |
|----|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 22 | Lokalizacja i numer działki | Gołańcz 1112/1 |              |              |
|    | Wartość (zł)                | 155,55         | 12 500,00    | 31.12.2012   |
| 23 | Lokalizacja i numer działki | Gołańcz 1112/3 |              |              |
|    | Wartość (zł)                | 79,87          | 2 900,00     | 31.12.2012   |
| 24 | Lokalizacja i numer działki | Gołańcz 624/3  |              |              |
|    | Wartość (zł)                | 1 795,00       | 10 400,00    | 27.12.2012   |
| 25 | Lokalizacja i numer działki | Gołańcz 646/2  |              |              |
|    | Wartość (zł)                | 835,00         | 4 400,00     | 19.12.2012   |
| 26 | Lokalizacja i numer działki | Gołańcz 361/6  |              |              |
|    | Wartość (zł)                | 995,00         | 13 000,00    | 27.12.2012   |
| 27 | Lokalizacja i numer działki | Gołańcz 658/2  |              |              |
|    | Wartość (zł)                | 40,00          | 6 300,00     | 27.12.2012   |
| 28 | Lokalizacja i numer działki | Gołańcz 658/4  |              |              |
|    | Wartość (zł)                | 250,00         | 28 800,00    | 27.12.2012   |
| 29 | Lokalizacja i numer działki | Smogulec 143/2 |              |              |
|    | Wartość (zł)                | 38 484,00      | 47 300,00    | 21.10.2024   |
| 30 | Lokalizacja i numer działki | Oleszno 115/1  |              |              |
|    | Wartość (zł)                | 600,00         | 21 200,00    | 27.12.2012   |
|    | ...                         |                |              | Różnica:     |
|    | Ogółem:                     | 120 636,08     | 1 140 967,00 | 1 020 330,92 |

2025-03-31

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządziła: Marta Bartkowiak

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.2024 - 31.12.2024 )

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                           | 3                                                                                | 4                                                                                  | 5                                                                                   | 6                                                                                         |
| 1   | Lokalizacja i numer działki                                                 | Grabowo 215/1                                                                    | Grabowo 215/1                                                                      | Grabowo 215/1                                                                       | Grabowo 215/1                                                                             |
|     | Powierzchnia (ha)                                                           | 3,7480                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 3,7480                                                                                    |
|     | Wartość (zł)                                                                | 47 377,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 47 377,00                                                                                 |
| 2   | Lokalizacja i numer działki                                                 | Gołańcz 711                                                                      | Gołańcz 711                                                                        | Gołańcz 711                                                                         | Gołańcz 711                                                                               |
|     | Powierzchnia (ha)                                                           | 0,7494                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 0,7494                                                                                    |
|     | Wartość (zł)                                                                | 141 700,00                                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 141 700,00                                                                                |
| 3   | Lokalizacja i numer działki                                                 | Tomczyce 83                                                                      | Tomczyce 83                                                                        | Tomczyce 83                                                                         | Tomczyce 83                                                                               |
|     | Powierzchnia (ha)                                                           | 3,5200                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 3,5200                                                                                    |
|     | Wartość (zł)                                                                | 49 449,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 49 449,00                                                                                 |
| 4   | Lokalizacja i numer działki                                                 | Konary 36                                                                        | Konary 36                                                                          | Konary 36                                                                           | Konary 36                                                                                 |
|     | Powierzchnia (ha)                                                           | 2,8700                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 2,8700                                                                                    |
|     | Wartość (zł)                                                                | 40 141,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 40 141,00                                                                                 |
| 5   | Lokalizacja i numer działki                                                 | Konary 66                                                                        | Konary 66                                                                          | Konary 66                                                                           | Konary 66                                                                                 |
|     | Powierzchnia (ha)                                                           | 0,2700                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 0,2700                                                                                    |
|     | Wartość (zł)                                                                | 3 970,00                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 3 970,00                                                                                  |
| 6   | Lokalizacja i numer działki                                                 | Laskownica 11/2                                                                  | Laskownica 11/2                                                                    | Laskownica 11/2                                                                     | Laskownica 11/2                                                                           |
|     | Powierzchnia (ha)                                                           | 0,0726                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 0,0726                                                                                    |
|     | Wartość (zł)                                                                | 3 282,00                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 3 282,00                                                                                  |
| 7   | Lokalizacja i numer działki                                                 | Laskownica 11/4                                                                  | Laskownica 11/4                                                                    | Laskownica 11/4                                                                     | Laskownica 11/4                                                                           |
|     | Powierzchnia (ha)                                                           | 1,2531                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 1,2531                                                                                    |
|     | Wartość (zł)                                                                | 56 640,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 56 640,00                                                                                 |
| 8   | Lokalizacja i numer działki                                                 | Gołańcz 704/2                                                                    | Gołańcz 704/2                                                                      | Gołańcz 704/2                                                                       | Gołańcz 704/2                                                                             |
|     | Powierzchnia (ha)                                                           | 0,3190                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 0,3190                                                                                    |
|     | Wartość (zł)                                                                | 43 645,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 43 645,00                                                                                 |
| 9   | Lokalizacja i numer działki                                                 | Gołańcz 419/2                                                                    | Gołańcz 419/2                                                                      | Gołańcz 419/2                                                                       | Gołańcz 419/2                                                                             |
|     | Powierzchnia (ha)                                                           | 1,7182                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 1,7182                                                                                    |
|     | Wartość (zł)                                                                | 34 190,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 34 190,00                                                                                 |
| 10  | Lokalizacja i numer działki                                                 | Grabowo 28                                                                       | Grabowo 28                                                                         | Grabowo 28                                                                          | Grabowo 28                                                                                |
|     | Powierzchnia (ha)                                                           | 1,2100                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 1,2100                                                                                    |
|     | Wartość (zł)                                                                | 17 107,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 17 107,00                                                                                 |
| 11  | Lokalizacja i numer działki                                                 | Grabowo 29                                                                       | Grabowo 29                                                                         | Grabowo 29                                                                          | Grabowo 29                                                                                |
|     | Powierzchnia (ha)                                                           | 0,3100                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 0,3100                                                                                    |
|     | Wartość (zł)                                                                | 4 399,00                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 4 399,00                                                                                  |
| 12  | Lokalizacja i numer działki                                                 | Grabowo 30                                                                       | Grabowo 30                                                                         | Grabowo 30                                                                          | Grabowo 30                                                                                |
|     | Powierzchnia (ha)                                                           | 0,2200                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 0,2200                                                                                    |
|     | Wartość (zł)                                                                | 2 933,00                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 2 933,00                                                                                  |
| 13  | Lokalizacja i numer działki                                                 | Grabowo 163                                                                      | Grabowo 163                                                                        | Grabowo 163                                                                         | Grabowo 163                                                                               |
|     | Powierzchnia (ha)                                                           | 0,0400                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 0,0400                                                                                    |
|     | Wartość (zł)                                                                | 1 138,00                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 1 138,00                                                                                  |
| 14  | Lokalizacja i numer działki                                                 | Grabowo 164                                                                      | Grabowo 164                                                                        | Grabowo 164                                                                         | Grabowo 164                                                                               |
|     | Powierzchnia (ha)                                                           | 0,1100                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 0,1100                                                                                    |
|     | Wartość (zł)                                                                | 1 496,00                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 1 496,00                                                                                  |

|    |                             |                 |                 |                 |                 |
|----|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15 | Lokalizacja i numer działki | Grabowo 168     | Grabowo 168     | Grabowo 168     | Grabowo 168     |
|    | Powierzchnia (ha)           | 0,0400          | 0,00            | 0,00            | 0,0400          |
|    | Wartość (zł)                | 448,00          | 0,00            | 0,00            | 448,00          |
| 16 | Lokalizacja i numer działki | Grabowo 186     | Grabowo 186     | Grabowo 186     | Grabowo 186     |
|    | Powierzchnia (ha)           | 0,7900          | 0,00            | 0,00            | 0,7900          |
|    | Wartość (zł)                | 21 620,00       | 0,00            | 0,00            | 21 620,00       |
| 17 | Lokalizacja i numer działki | Grabowo 187     | Grabowo 187     | Grabowo 187     | Grabowo 187     |
|    | Powierzchnia (ha)           | 3,0000          | 0,00            | 0,00            | 3,0000          |
|    | Wartość (zł)                | 42 116,00       | 0,00            | 0,00            | 42 116,00       |
| 18 | Lokalizacja i numer działki | Grabowo 188     | Grabowo 188     | Grabowo 188     | Grabowo 188     |
|    | Powierzchnia (ha)           | 0,6000          | 0,00            | 0,00            | 0,6000          |
|    | Wartość (zł)                | 8 496,00        | 0,00            | 0,00            | 8 496,00        |
| 19 | Lokalizacja i numer działki | Grabowo 189     | Grabowo 189     | Grabowo 189     | Grabowo 189     |
|    | Powierzchnia (ha)           | 0,1500          | 0,00            | 0,00            | 0,1500          |
|    | Wartość (zł)                | 2 240,00        | 0,00            | 0,00            | 2 240,00        |
| 20 | Lokalizacja i numer działki | Panigródz 86/6  | Panigródz 86/6  | Panigródz 86/6  | Panigródz 86/6  |
|    | Powierzchnia (ha)           | 0,6919          | 0,00            | 0,00            | 0,6919          |
|    | Wartość (zł)                | 28 998,00       | 0,00            | 0,00            | 28 998,00       |
| 21 | Lokalizacja i numer działki | Panigródz 86/7  | Panigródz 86/7  | Panigródz 86/7  | Panigródz 86/7  |
|    | Powierzchnia (ha)           | 0,3271          | 0,00            | 0,00            | 0,3271          |
|    | Wartość (zł)                | 13 707,00       | 0,00            | 0,00            | 13 707,00       |
| 22 | Lokalizacja i numer działki | Panigródz 86/9  | Panigródz 86/9  | Panigródz 86/9  | Panigródz 86/9  |
|    | Powierzchnia (ha)           | 0,0131          | 0,00            | 0,00            | 0,0131          |
|    | Wartość (zł)                | 549,00          | 0,00            | 0,00            | 549,00          |
| 23 | Lokalizacja i numer działki | Panigródz 86/10 | Panigródz 86/10 | Panigródz 86/10 | Panigródz 86/10 |
|    | Powierzchnia (ha)           | 0,6199          | 0,00            | 0,00            | 0,6199          |
|    | Wartość (zł)                | 19 899,00       | 0,00            | 0,00            | 19 899,00       |
| 24 | Lokalizacja i numer działki | Panigródz 86/12 | Panigródz 86/12 | Panigródz 86/12 | Panigródz 86/12 |
|    | Powierzchnia (ha)           | 0,7787          | 0,00            | 0,00            | 0,7787          |
|    | Wartość (zł)                | 24 996,00       | 0,00            | 0,00            | 24 996,00       |
| 25 | Lokalizacja i numer działki | Panigródz 86/13 | Panigródz 86/13 | Panigródz 86/13 | Panigródz 86/13 |
|    | Powierzchnia (ha)           | 0,5806          | 0,00            | 0,00            | 0,5806          |
|    | Wartość (zł)                | 18 637,00       | 0,00            | 0,00            | 18 637,00       |
| 26 | Lokalizacja i numer działki | Gołańcz 766     | Gołańcz 766     | Gołańcz 766     | Gołańcz 766     |
|    | Powierzchnia (ha)           | 0,3121          | 0,00            | 0,00            | 0,3121          |
|    | Wartość (zł)                | 28 601,46       | 0,00            | 0,00            | 28 601,46       |
| 27 | Lokalizacja i numer działki | Gołańcz 767/1   | Gołańcz 767/1   | Gołańcz 767/1   | Gołańcz 767/1   |
|    | Powierzchnia (ha)           | 0,3744          | 0,00            | 0,00            | 0,3744          |
|    | Wartość (zł)                | 9 547,71        | 0,00            | 0,00            | 9 547,71        |
| 28 | Lokalizacja i numer działki | Gołańcz 767/2   | Gołańcz 767/2   | Gołańcz 767/2   | Gołańcz 767/2   |
|    | Powierzchnia (ha)           | 0,0295          | 0,00            | 0,00            | 0,0295          |
|    | Wartość (zł)                | 752,29          | 0,00            | 0,00            | 752,29          |
| 29 | Lokalizacja i numer działki | Gołańcz 716/1   | Gołańcz 716/1   | Gołańcz 716/1   | Gołańcz 716/1   |
|    | Powierzchnia (ha)           | 0,3255          | 0,00            | 0,00            | 0,3255          |
|    | Wartość (zł)                | 50 910,60       | 0,00            | 0,00            | 50 910,60       |
| 30 | Lokalizacja i numer działki | Gołańcz 717     | Gołańcz 717     | Gołańcz 717     | Gołańcz 717     |
|    | Powierzchnia (ha)           | 0,0180          | 0,00            | 0,00            | 0,0180          |
|    | Wartość (zł)                | 2 818,20        | 0,00            | 0,00            | 2 818,20        |
| 31 | Lokalizacja i numer działki | Gołańcz 939/2   | Gołańcz 939/2   | Gołańcz 939/2   | Gołańcz 939/2   |
|    | Powierzchnia (ha)           | 0,0685          | 0,00            | 0,00            | 0,0685          |

|  |              |            |      |      |            |
|--|--------------|------------|------|------|------------|
|  | Wartość (zł) | 2 261,00   | 0,00 | 0,00 | 2 261,00   |
|  | Ogółem:      | 724 064,26 | 0,00 | 0,00 | 724 064,26 |

.....  
(główny księgowy)

2025-03-31  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządziła: Marta Bartkowiak

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę **środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów**, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2024 - 31.12.2024)

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Wartość na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5) |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                     | 3                                          | 4                                          | 5                                           | 6                                                    |
| 1.  | Grunty                                                |                                            |                                            |                                             | 0,00                                                 |
| 2.  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |                                            |                                            |                                             | 0,00                                                 |
| 3.  | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 52 456,52                                  | 15,98                                      |                                             | 52 472,50                                            |
| 4.  | Środki transportu                                     |                                            |                                            |                                             | 0,00                                                 |
| 5.  | Inne środki trwałe                                    |                                            |                                            |                                             | 0,00                                                 |
|     | Ogółem:                                               | 52 456,52                                  | 15,98                                      | 0,00                                        | 52 472,50                                            |

**Uwagi:** Urządzenia dotyczą usc i ewidencji ludności

.....  
(główny księgowy)

2025-03-31  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził:M. Mendlikowska/K.Kalina

Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy:01.01.2024 - 31.12.2024)

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                               | Stan na początek okresu sprawozdawczego |            | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego |         | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego |         | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------|
|      |                                                                                                | liczba                                  | wartość    | liczba                                     | wartość | liczba                                      | wartość | liczba                                | wartość     |
|      |                                                                                                |                                         |            |                                            |         |                                             |         | (3 + 5 – 7)                           | (4 + 6 – 8) |
| 1    | 2                                                                                              | 3                                       | 4          | 5                                          | 6       | 7                                           | 8       | 9                                     | 10          |
| 1    | Akcje                                                                                          |                                         |            |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00        |
| 1.1. |                                                                                                |                                         |            |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00        |
| 1.2. |                                                                                                |                                         |            |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00        |
| ...  |                                                                                                |                                         |            |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00        |
| 2.   | Udziały                                                                                        | 525,00                                  | 259 500,00 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                        | 0,00    | 525,00                                | 259 500,00  |
| 2.1. | Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu O/Gołańcz                                                 | 10,00                                   | 2 000,00   | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                        |         | 10,00                                 | 2 000,00    |
| 2.2. | Mieędzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka zoo. 62-104 Pawłowo Żońskie, Toniszewo 31 | 515,00                                  | 257 500,00 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                        | 0,00    | 515,00                                | 257 500,00  |
| ...  |                                                                                                |                                         |            |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00        |
| 3.   | Dłużne papiery wartościowe                                                                     |                                         |            |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00        |
| 3.1. |                                                                                                |                                         |            |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00        |
| 3.2. |                                                                                                |                                         |            |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00        |
| ...  |                                                                                                |                                         |            |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00        |
| 4.   | Inne papiery wartościowe                                                                       |                                         |            |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00        |
| 4.1. |                                                                                                |                                         |            |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00        |
| 4.2. |                                                                                                |                                         |            |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00        |
| ...  |                                                                                                |                                         |            |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00        |
|      | Ogółem:                                                                                        | 525,00                                  | 259 500,00 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                        | 0,00    | 525,00                                | 259 500,00  |

.....  
(główny księgowy)

2025-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządziła: S.Kolińska

**Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy:01.01.2024 - 31.12.2024 r.)**

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności                                                                                                                                                                          | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego     |                                                 |                              | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    | wykorzystanie (należności nieściągalne, umorzone, przedawnione, odpisy) | rozwiązanie odpisów aktualizujących (zapłacone) | zmniejszenia – razem (5 + 6) |                                                                           |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                                                               | 4                                                                  | 5                                                                       | 6                                               | 7                            | 8                                                                         |
| 1.  | Odsetki - gospodarka gruntami i nieruchomościami -70005.0920                                                                                                                                                     | 7 530,37                                                        | 2 101,45                                                           | 0,00                                                                    | 137,33                                          | 137,33                       | 9 494,49                                                                  |
| 2.  | Odsetki - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę-pozostała działalność - 40095.0920                                                                                                        | 56,38                                                           | 43,47                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 0,00                         | 99,85                                                                     |
| 3.  | Odsetki - Drogi publiczne gminne - 60016.0920                                                                                                                                                                    | 3 732,77                                                        | 2 189,92                                                           | 0,00                                                                    | 224,08                                          | 224,08                       | 5 698,61                                                                  |
| 4.  | Odsetki - Pozostała działalność - 63095.0920                                                                                                                                                                     | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 5.  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami-70005.0750                                                                                                                                                                | 139,46                                                          | 437,00                                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 0,00                         | 576,46                                                                    |
| 6.  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami-70005.0550                                                                                                                                                                | 12 213,45                                                       | 1 841,32                                                           | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 0,00                         | 14 054,77                                                                 |
| 7.  | Odsetki - Pozostała działalność - 75095.0920                                                                                                                                                                     | 1 432,05                                                        | 0,01                                                               |                                                                         | 1 432,06                                        | 1 432,06                     | 0,00                                                                      |
| 8.  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Wpływy z podatku od nieruchomości - 75615.0310 | 124 193,59                                                      | 25 135,00                                                          |                                                                         | 0,00                                            | 0,00                         | 149 328,59                                                                |

|     |                                                                                                                                                                                                                      |            |           |  |             |                    |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|-------------|--------------------|-------------------|
| 9.  | Odsetki - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-75615.0910                                 | 103 521,00 | 64 707,00 |  | -123 670,00 | <b>-123 670,00</b> | <b>291 898,00</b> |
| 10. | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - Wpływy z podatku od nieruchomości- 75616.0310   | 94 223,58  | 5 539,64  |  | 5 040,77    | <b>5 040,77</b>    | <b>94 722,45</b>  |
| 11. | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - Wpływy z podatku rolnego-75616.0320             | 6 305,07   | 811,80    |  | 3 713,08    | <b>3 713,08</b>    | <b>3 403,79</b>   |
| 12. | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - Wpływ z podatku od posiadania psów - 75616.0370 | 3 078,76   | 0,00      |  | 0,00        | <b>0,00</b>        | <b>3 078,76</b>   |
| 13. | Odsetki - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-75616.0910                              | 154 738,55 | 15 926,00 |  | 19 059,00   | <b>19 059,00</b>   | <b>151 605,55</b> |
| 14. | Odsetki - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-75618.0920                                                                                                | 92,60      | -92,60    |  | 0,00        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 15. | Odsetki - Przedszkola - 80104.0920                                                                                                                                                                                   | 7 728,62   | 5 492,80  |  | 0,92        | <b>0,92</b>        | <b>13 220,50</b>  |

|     |                                                                       |                   |                   |             |                   |                   |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 16. | Odsetki - Gospodarka ściekowa i ochrona wód<br>90001.0920             | 3 522,12          | 1 567,47          |             | 287,05            | <b>287,05</b>     | <b>4 802,54</b>   |
| 17. | Gospodarka ściekowa i ochrona wód<br>90001.0830                       | 5 214,44          | 2 925,22          |             | 0,00              | <b>0,00</b>       | <b>8 139,66</b>   |
| 18. | Odsetki - Gospodarka odpadami komunalnymi-<br>90002.0910              | 117 685,85        | 56 334,57         |             | 11 584,72         | <b>11 584,72</b>  | <b>162 435,70</b> |
| 19. | Odsetki - Ochrona powietrza atmosferycznego i<br>klimatu - 90005.0920 | 4 008,88          | 836,96            |             | 0,00              | <b>0,00</b>       | <b>4 845,84</b>   |
| 20. | Odsetki - Gospodarka odpadami komunalnymi -<br>90002.0920             | 199,88            | 99,65             |             | 19,63             | <b>19,63</b>      | <b>279,90</b>     |
| 21. | Gospodarka odpadami komunalnymi-<br>90002.0490                        | 49 632,67         | 26 599,66         |             | 6 589,85          | <b>6 589,85</b>   | <b>69 642,48</b>  |
| 22. | Odsetki - Ochrona zabytków i opieka nad<br>zabytkami - 92120.0920     | 0,00              | 0,00              |             | 0,00              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 23. | Odsetki - Obiekty sportowe - 92601.0920                               | 0,00              | 9,94              |             | 9,94              | <b>9,94</b>       | <b>0,00</b>       |
|     | <b>Ogółem:</b>                                                        | <b>699 250,09</b> | <b>212 506,28</b> | <b>0,00</b> | <b>-75 571,57</b> | <b>-75 581,51</b> | <b>987 327,94</b> |

2025-03-31

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządziła : K.Kalina