

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZAKŁAD GOSPODARCZY PRZY URZĘDZIE<br/>GMINY W RADZANOWIE</b><br>ul. Rolna 4<br>09-451 Radzanowo<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>610024296</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. | Adresat:<br>Gmina Radzanowo<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>195CD12A7660FFCF<br> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 544 128,55            | 876 324,74          | A Fundusz                                                           | 568 440,88            | 826 204,30          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 4 955 580,19          | 5 158 513,30        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 544 128,55            | 876 324,74          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -4 387 139,31         | -4 332 309,00       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 544 128,55            | 876 324,74          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 5 694,00              | 5 694,00            | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -4 387 139,31         | -4 332 309,00       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 112 998,68            | 109 009,51          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 160 806,99            | 403 973,73          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 257 216,38            | 351 285,00          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 7 412,50              | 6 362,50            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 118 698,45            | 142 490,09          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 118 698,45            | 142 490,09          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 233,00              | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 10 205,00             | 13 144,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 40 084,06             | 48 030,39           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 67 176,39             | 81 315,70           |

Barbara Woja

(główny księgowy)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Bąbała

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
195CD12A7660FFCF

|                                                                                          |            |           |                                                                                          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00       | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 143 010,78 | 92 369,65 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy                                                                               | 143 010,78 | 92 369,65 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 143 010,78 | 92 369,65 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00       | 0,00      | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00       | 0,00      | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00       | 0,00      | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 0,00       | 0,00      |                                                                                          |      |      |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00       | 0,00      |                                                                                          |      |      |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00       | 0,00      |                                                                                          |      |      |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00      |                                                                                          |      |      |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 0,00       | 0,00      |                                                                                          |      |      |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00      |                                                                                          |      |      |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 0,00       | 0,00      |                                                                                          |      |      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00      |                                                                                          |      |      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 0,00       | 0,00      |                                                                                          |      |      |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00       | 0,00      |                                                                                          |      |      |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00       | 0,00      |                                                                                          |      |      |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00       | 0,00      |                                                                                          |      |      |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00       | 0,00      |                                                                                          |      |      |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00       | 0,00      |                                                                                          |      |      |

Barbara Woja  
(główny księgowy)

2025-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
195CD12A7660FFCF

Jan Bąbała  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>687 139,33</b> | <b>968 694,39</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>687 139,33</b> | <b>968 694,39</b> |

Barbara Woja  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
195CD12A7660FFCF

Jan Bąbała  
(kierownik jednostki)

Barbara Woja  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
195CD12A7660FFCF

Jan Bąbała  
(kierownik jednostki)

|                                                                                              |  |                                                            |  |                                                                                     |  |                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                       |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) |  | Adresat:                                                                            |  |                               |  |
| ZAKŁAD GOSPODARCZY PRZY URZĘDZIE<br>GMINY W RADZANOWIE                                       |  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r.                      |  | Gmina Radzanowo                                                                     |  |                               |  |
| ul. Rolna 4<br>09-451 Radzanowo                                                              |  |                                                            |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>05A8797662222CE0                                   |  |                               |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>610024296                                                 |  |                                                            |  |  |  |                               |  |
|                                                                                              |  |                                                            |  | Stan na koniec roku poprzedniego                                                    |  | Stan na koniec roku bieżącego |  |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                    |  |                                                            |  | 4 065,00                                                                            |  | 4 120,00                      |  |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                  |  |                                                            |  | 0,00                                                                                |  | 0,00                          |  |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |  |                                                            |  | 0,00                                                                                |  | 0,00                          |  |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                              |  |                                                            |  | 0,00                                                                                |  | 0,00                          |  |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |  |                                                            |  | 0,00                                                                                |  | 0,00                          |  |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                        |  |                                                            |  | 0,00                                                                                |  | 0,00                          |  |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                |  |                                                            |  | 4 065,00                                                                            |  | 4 120,00                      |  |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                           |  |                                                            |  | 4 392 811,42                                                                        |  | 4 339 161,26                  |  |
| B.I. Amortyzacja                                                                             |  |                                                            |  | 148 063,33                                                                          |  | 180 395,10                    |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                           |  |                                                            |  | 1 711 026,23                                                                        |  | 1 497 723,46                  |  |
| B.III. Usługi obce                                                                           |  |                                                            |  | 635 309,22                                                                          |  | 579 473,23                    |  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                       |  |                                                            |  | 6 937,00                                                                            |  | 7 648,00                      |  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                           |  |                                                            |  | 1 536 079,32                                                                        |  | 1 644 298,96                  |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |  |                                                            |  | 340 719,49                                                                          |  | 410 854,81                    |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                            |  |                                                            |  | 14 676,83                                                                           |  | 18 767,70                     |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                             |  |                                                            |  | 0,00                                                                                |  | 0,00                          |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                 |  |                                                            |  | 0,00                                                                                |  | 0,00                          |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                    |  |                                                            |  | 0,00                                                                                |  | 0,00                          |  |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                          |  |                                                            |  | -4 388 746,42                                                                       |  | -4 335 041,26                 |  |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                            |  |                                                            |  | 558,00                                                                              |  | 1 884,00                      |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                          |  |                                                            |  | 0,00                                                                                |  | 0,00                          |  |
| D.II. Dotacje                                                                                |  |                                                            |  | 0,00                                                                                |  | 0,00                          |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                             |  |                                                            |  | 558,00                                                                              |  | 1 884,00                      |  |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                               |  |                                                            |  | 0,00                                                                                |  | 0,00                          |  |

Barbara Woja  
główny księgowy

2025-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Jan Bąbała  
kierownik jednostki

|        |                                                                                                                                                              |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00          | 0,00          |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -4 388 188,42 | -4 333 157,26 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 1 049,11      | 848,26        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 1 049,11      | 848,26        |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | -4 387 139,31 | -4 332 309,00 |
| J.     | Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| L.     | Zysk (strata) netto (I-J-K)                                                                                                                                  | -4 387 139,31 | -4 332 309,00 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

Barbara Woja  
główny księgowy

2025-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Jan Bąbała  
kierownik jednostki

Barbara Woja  
główny księgowy

2025-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Jan Bąbała  
kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>ZAKŁAD GOSPODARCZY PRZY URZĘDZIE<br/>GMINY W RADZANOWIE</b><br><br>ul. Rolna 4<br>09-451 Radzanowo | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2024 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Radzanowo                                                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>610024296</b>                                                                                                 |                                                                                                 | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F2F413665B75A130<br> |  |
|                                                                                                                                                     | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                 | 3 938 511,13                                                                                    | 4 955 580,19                                                                                                                             |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                | 4 332 382,29                                                                                    | 5 063 709,68                                                                                                                             |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                               | 4 224 634,29                                                                                    | 4 596 924,68                                                                                                                             |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                               | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                         | 107 748,00                                                                                      | 466 785,00                                                                                                                               |  |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                  | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                     | 3 315 313,23                                                                                    | 4 860 776,57                                                                                                                             |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                        | 3 201 893,12                                                                                    | 4 387 139,31                                                                                                                             |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                               | 5 672,11                                                                                        | 6 852,26                                                                                                                                 |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                               | 107 748,00                                                                                      | 466 785,00                                                                                                                               |  |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                                | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                  | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                  | 4 955 580,19                                                                                    | 5 158 513,30                                                                                                                             |  |

Barbara Woja  
główny księgowy

2025-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Jan Bąbała  
kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 387 139,31 | -4 332 309,00 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -4 387 139,31 | -4 332 309,00 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 568 440,88    | 826 204,30    |
|        |                                            |               |               |

Barbara Woja  
główny księgowy

2025-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Jan Bąbała  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Woja  
główny księgowy

2025-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Jan Bąbała  
kierownik jednostki

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1  | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ZAKŁAD GOSPODARCZY PRZY URZĘDZIE GMINY W RADZANOWIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2  | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | Radzanowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3  | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ul. Rolna 4, 09-451 Radzanowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.4  | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 01-01-2024 - 31-12-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | <p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów ( w tym dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe, tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów - wyceniono wg. rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: wartości niematerialne i prawne wycenie się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania, środki trwałe wycenia się według kosztów zakupu lub wytworzenia, aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące uisalenia: składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Składniki majątku o wartości początkowej od 1000 zł do 5000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 5000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Odpisów amortyzacyjnych jednostka dokonuje metodą liniową. Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów jednostka wycenia w cenach zakupu ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.</p> |
| 5.   | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| II.  | <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | załącznik nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5.  | wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                      |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                        |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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)  |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                        |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                            |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                   |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                                            |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                     |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 8327,66 zł - nagroda jubileuszowa                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.2.  | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym                                                                                                                          |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                 |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.4.  | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych                                                                      |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*hpe*  
 Barbara Woja

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 Zakładu Gospodarczego  
*Jan Babala*  
 Jan Babala

ZAKŁAD GOSPODARCZY  
 przy Urzędzie Gminy w Radzanowie  
 09-451 Radzanowo, ul. Rolna 4  
 NIP: 774-28-74-324  
 tel: 024-261-34-21  
 e-mail: zg@radzanowo.pl

Główne składniki aktywów trwałych

załącznik nr 1

| Lp | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |            |               | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10) | Wartość początkowa koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11) | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |      | Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16) | Zmniejsze nie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów          |                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|    |                                                                   |                                                       | .....                            | Przychody  | Przeznaczenie |                                                     | Zyskie                            | Likwidacja | Inne |                                                       |                                                        |                                              | aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | inne |                                             | umorzona                |                                                       | stan na początek roku obrotowego (3 - 13) | stan na koniec roku obrotowego (12 - 19) |
| 1  | 2                                                                 | 3                                                     | 4                                | 5          | 6             | 7                                                   | 8                                 | 9          | 10   | 11                                                    | 12                                                     | 13                                           | 14                                  | 15                          | 16   | 17                                          | 18                      | 19                                                    | 20                                        | 21                                       |
| 1  | Grunt                                                             | 5 694,00                                              |                                  |            |               | 0,00                                                |                                   |            |      | 0,00                                                  | 5 694,00                                               |                                              |                                     |                             |      | 0,00                                        |                         |                                                       | 5 694,00                                  | 5 694,00                                 |
| 2  | Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej            | 159 566,71                                            |                                  |            |               | 0,00                                                |                                   |            |      | 0,00                                                  | 159 566,71                                             | 46 568,03                                    |                                     | 3 989,17                    |      | 3 989,17                                    |                         | 50 557,20                                             | 112 998,68                                | 109 009,51                               |
| 3  | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 681 996,72                                            |                                  | 307 500,00 |               | 307 500,00                                          |                                   | 6 000,00   |      | 6 000,00                                              | 983 496,72                                             | 521 189,73                                   |                                     | 64 333,26                   |      | 64 333,26                                   | 6 000,00                | 579 522,99                                            | 160 806,99                                | 403 973,73                               |
| 4  | Środki transportu                                                 | 1 054 413,15                                          |                                  | 159 285,00 |               | 159 285,00                                          |                                   |            |      | 0,00                                                  | 1 213 698,15                                           | 797 196,77                                   |                                     | 65 216,38                   |      | 65 216,38                                   |                         | 862 413,15                                            | 257 216,38                                | 351 285,00                               |
| 5  | Inne środki trwałe                                                | 266 468,15                                            |                                  | 45 806,29  |               | 45 806,29                                           |                                   | 24 085,04  |      | 24 085,04                                             | 288 189,40                                             | 259 055,65                                   |                                     | 46 856,29                   |      | 46 856,29                                   | 24 085,04               | 281 826,90                                            | 7 412,50                                  | 6 362,50                                 |
|    | Wartości niematerialne i prawne                                   |                                                       |                                  |            |               | 0,00                                                |                                   |            |      |                                                       |                                                        |                                              |                                     |                             |      |                                             |                         |                                                       |                                           |                                          |
| 1  | Wartości niematerialne i prawne                                   | 1 111,92                                              |                                  |            |               | 0,00                                                |                                   |            |      | 0,00                                                  | 1 111,92                                               | 1 111,92                                     |                                     |                             |      | 0,00                                        |                         | 1 111,92                                              | 0,00                                      | 0,00                                     |
|    | Razem                                                             | 2 169 250,65                                          |                                  | 512 591,29 |               | 512 591,29                                          |                                   | 30 085,04  |      | 30 085,04                                             | 2 651 756,90                                           | 1 625 122,10                                 |                                     | 180 395,10                  |      | 180 395,10                                  | 30 085,04               | 1 775 432,16                                          | 544 128,55                                | 876 324,74                               |

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarczego  
*Jan Bękała*

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Barbara Woja*

nie dotyczy

I. 3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

| L.p.       | Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| I.         | Wartości niematerialne i prawne                              |                       |             |              |                     |
| II.        | Środki trwałe z tego:                                        |                       |             |              |                     |
| grupa .... |                                                              | BRAK DANYCH           |             |              |                     |
| grupa ...  |                                                              |                       |             |              |                     |
|            |                                                              |                       |             |              |                     |

I. 3.2 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

| L.p. | Wyszczególnienie                         | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|------|------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| I.   | Długoterminowe aktywa finansowe, z tego: |                       |             |              |                     |
| 1.1  | Akcje i udziały                          |                       |             |              |                     |
| 1.2. | Papiery wartościowe długoterminowe       |                       |             |              |                     |
| 1.3. | Inne                                     | BRAK DANYCH           |             |              |                     |
|      |                                          |                       |             |              |                     |

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarczego  
*Jan Bąbel*  
Jan Bąbel

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Barbara*  
Barbara Woja

nie dotyczy

# Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

## 1. Należności

| Pozycja bilansu | Nazwa jednostki:     |                        |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------|------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                 | nr dowodu księgowego | data dowodu księgowego | pozycja księgowa |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |                      |                        |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |                      |                        |                  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2. Zobowiązania

| Pozycja bilansu | Nazwa jednostki:     |                        |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------|------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                 | nr dowodu księgowego | data dowodu księgowego | pozycja księgowa |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |                      |                        |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |                      |                        |                  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3. Nieodpłatne przekazanie/otrzymanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

| Pozycja zestawienia zmian w funduszu | Nazwa jednostki:     |                        |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                      | nr dowodu księgowego | data dowodu księgowego | pozycja księgowa |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1.6                                |                      |                        |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1.10                               |                      |                        |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1.10                               |                      |                        |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem I.1.                           |                      |                        |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.6                                |                      |                        |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.9                                |                      |                        |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem I.2.                           |                      |                        |                  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4. Nieodpłatne przekazanie/otrzymanie środków trwałych w budowie

| Pozycja zestawienia zmian w funduszu | Nazwa jednostki:     |                        |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                      | nr dowodu księgowego | data dowodu księgowego | pozycja księgowa |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1.6                                |                      |                        |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1.6                                |                      |                        |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem I.1.                           |                      |                        |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.6                                |                      |                        |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.6                                |                      |                        |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem I.2.                           |                      |                        |                  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5. Ujęty w informacji dodatkowej koszt otrzymanych nieodpłatnie od jednostek w roku obrotowym środków trwałych w budowie

| Wyszczególnienie                                     | Koszt wytworzenia środków trwałych ogółem | w tym:  |                 | Nazwa jednostki |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                      |                                           | odsetki | różnice kursowe |                 |  |  |  |  |  |  |
| Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym |                                           |         |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
| Środki trwałe w budowie                              |                                           |         |                 |                 |  |  |  |  |  |  |

## 6. Ujęty w informacji dodatkowej koszt przekazania nieodpłatnie jednostkom w roku obrotowym środków trwałych w budowie

| Wyszczególnienie        | Koszt wytworzenia środków trwałych ogółem | w tym:  |                 | Nazwa jednostki |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
|                         |                                           | odsetki | różnice kursowe |                 |  |  |  |  |  |  |
| Środki trwałe w budowie |                                           |         |                 |                 |  |  |  |  |  |  |

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarczego  
*Jan Bąbka*  
Jan Bąbka

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Barbara Woja*  
Barbara Woja

e) w pkt. 1.6 dane prezentowane są w następujący sposób

nie dotyczy

| l.p. | Wyszczególnienie           | Stan na początek roku |             | Zwiększenia |         | Zmniejszenia |         | Stan na koniec roku |         |
|------|----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------|--------------|---------|---------------------|---------|
|      |                            | Ilość                 | Wartość     | Ilość       | Wartość | Ilość        | Wartość | Ilość               | Wartość |
| 1.   | Akcje                      |                       |             |             |         |              |         |                     |         |
| 1.1  |                            |                       |             |             |         |              |         |                     |         |
| 1.2  |                            |                       |             |             |         |              |         |                     |         |
| 2    | Udziały                    |                       | BRAK DANYCH |             |         |              |         |                     |         |
| 2.1  |                            |                       |             |             |         |              |         |                     |         |
| 2.2  |                            |                       |             |             |         |              |         |                     |         |
| 3    | Dłużne papiery wartościowe |                       |             |             |         |              |         |                     |         |
| 3.1  |                            |                       |             |             |         |              |         |                     |         |
| 3.2  |                            |                       |             |             |         |              |         |                     |         |
| 4    | Inne papiery wartościowe   |                       |             |             |         |              |         |                     |         |
| 4.1  |                            |                       |             |             |         |              |         |                     |         |
| 4.2  |                            |                       |             |             |         |              |         |                     |         |

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarczego  
*Jan Bądała*

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*abp*  
Barbara Woja

nie dotyczy

f) w pkt. 1.7 dane prezentowane są w następujący sposób:

| l.p. | Grupa należności                                   | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego |               |             | Stan na koniec roku |
|------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
|      |                                                    |                       | Zwiększenia                                                  | Wykorzystanie | Rozwiązanie |                     |
| 1    | Należności długoterminowe                          |                       |                                                              |               |             |                     |
| 2    | Należności krótkoterminowe z tego:                 |                       |                                                              |               |             |                     |
| 2.1  | Należności z tytułu dostaw i usług                 |                       |                                                              |               |             |                     |
|      | w tym odsetki                                      | BRAK DANYCH           |                                                              |               |             |                     |
| 2.2  | Podatki i opłaty                                   |                       |                                                              |               |             |                     |
|      | w tym odsetki                                      |                       |                                                              |               |             |                     |
| 2.3  | Należności od budżetów                             |                       |                                                              |               |             |                     |
| 2.4  | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń |                       |                                                              |               |             |                     |
| 2.5  | Pozostałe należności                               |                       |                                                              |               |             |                     |

KIEROWNIK  
 Zakładu Gospodarczego  
*Jan Bąbaj*

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Barbara Woja*

nie dotyczy

g) w pkt. 1.9 dane prezentowane są w następujący sposób:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

| Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------|---------------------|
| BRAK DANYCH           |                     |

b) powyżej 3 lat do 5 lat

| Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------|---------------------|
| BRAK DANYCH           |                     |

c) powyżej 5 lat

| Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------|---------------------|
| BRAK DANYCH           |                     |
|                       |                     |

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarczego

*Jan Bąbała*  
Jan Bąbała

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Barbara Woja*  
Barbara Woja

nie dotyczy

| Rodzaj zabezpieczenia  | Kwota zobowiązania |                | kwota zabezpieczenia |                | Na aktywach trwałych |                | Na aktywach obrotowych |                |
|------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------|
|                        | na początek roku   | na koniec roku | na początek roku     | na koniec roku | na początek roku     | na koniec roku | na początek roku       | na koniec roku |
| Weksle                 |                    |                |                      |                |                      |                |                        |                |
| Hipoteka               |                    | BRAK DANYCH    |                      |                |                      |                |                        |                |
| Zastaw, w tym skarbowy |                    |                |                      |                |                      |                |                        |                |
| Inne                   |                    |                |                      |                |                      |                |                        |                |
| Ogółem                 |                    |                |                      |                |                      |                |                        |                |

KIEROWNIK  
 Zakładu Gospodarczego  
*Jan Bąbka*

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*ABP*  
 Barbara Woja

nie dotyczy

| L.p.   | Tytuł zobowiązania warunkowego             | Kwota zobowiązania    |                     | w tym zabezpieczone na majątku |                     | z tego                                        |                                               |
|--------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|        |                                            | stan na początek roku | stan na koniec roku | stan na początek roku          | stan na koniec roku | na aktywach trwałych<br>stan na początek roku | na aktywach obrotowych<br>stan na koniec roku |
| 1      | Udzielone gwarancje i poręczenia           | BRAK DANYCH           |                     |                                |                     |                                               |                                               |
| 2      | Kaucje i wadła                             |                       |                     |                                |                     |                                               |                                               |
| 3      | Indos weksli                               |                       |                     |                                |                     |                                               |                                               |
| 4      | Zawarte lecz jeszcze niewykorzystane umowy |                       |                     |                                |                     |                                               |                                               |
| 5      | Nieuznane roszczenia wierzycieli           |                       |                     |                                |                     |                                               |                                               |
| 6      | Inne                                       |                       |                     |                                |                     |                                               |                                               |
| Ogółem |                                            |                       |                     |                                |                     |                                               |                                               |

KIEROWNIK  
 Zakładu Gospodarczego  
*Jan Bębała*  
 Jan Bębała

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Barbara Wojta*  
 Barbara Wojta

ZAKŁAD GOSPODARCZY  
przy Urzędzie Gminy w Radzanowie  
09-451 Radzanowo, ul. Rolna 4  
NIP: 774-28-74-324  
tel: 024-261-34-21  
e-mail: zg@radzanowo.pl

nie dotyczy

j) w pkt. 2.2 dane prezentowane są w następujący sposób

| Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym<br>ogółem | w tym:  |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
|                                                                         | odsetki | różnice kursowe |
| 1                                                                       | 2       | 3               |
|                                                                         | 0,00    | 0,00            |

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarczego  
*Jan Bąbala*  
Jan Bąbala

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Barbara Woja*  
Barbara Woja

ZAKŁAD GOSPODARCZY  
przy Urzędzie Gminy w Radzanowie  
09-451 Radzanowo, ul. Rolna 4  
NIP: 774-28-74-324  
tel: 024-261-34-21  
e-mail: [kg@pki23.wroclaw.pl](mailto:kg@pki23.wroclaw.pl)

nie dotyczy

W pkt. 2.3 dane prezentowane są w następujący sposób

| Wyszczególnienie                   | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Przychody z tego:               |                        |                      |
| 1.1. o nadzwyczajne wartości       |                        |                      |
| 1.2 które wystąpiły incydentalnie  | <b>BRAK DANYCH</b>     |                      |
| 2. Koszty                          |                        |                      |
| 2.1. o nadzwyczajnej wartości      |                        |                      |
| 2.2. które wystąpiły incydentalnie |                        |                      |

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarczego

*Jan Bąbka*  
Jan Bąbka

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Barbara Woja*  
Barbara Woja

ZAKŁAD GOSPODARCZY  
przy Urzędzie Gminy w Radzanowie  
09-451 Radzanowo, ul. Rolna 4  
NIP: 774-28-74-324  
tel: 024-261-34-21  
e-mail: [ug@radzanowo.pl](mailto:ug@radzanowo.pl)

Konto pozabilanowe 910 - Gwarancje ubezpieczeniowe i poręczenia

nie dotyczy

| I.p. | Nr gwarancji/<br>poręczenia | Gwarant/<br>Poręczyciel | Zobowiązany | Zadanie | Okres<br>gwarancji/<br>poręczenia | Kwota<br>gwarancji/<br>poręczenia | Zmiany<br>(+/-) | Kwota po<br>zmianach | Uwagi |
|------|-----------------------------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-------|
|      | BRAK DANYCH                 |                         |             |         |                                   |                                   |                 |                      |       |
|      |                             |                         |             |         |                                   |                                   |                 |                      |       |

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarczego  
  
Jan Bąbka

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Barbara Woja

nie dotyczy

1.5 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| l.p.  | Grupa środków trwałych według KŚT | Stan na początek roku | Zmiany w trakcie roku |              | Stan na koniec roku |
|-------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
|       |                                   |                       | Zwiększenia           | Zmniejszenia |                     |
| 1.    | BRAK DANYCH                       |                       |                       |              |                     |
| 2.    |                                   |                       |                       |              |                     |
| 3     |                                   |                       |                       |              |                     |
|       |                                   |                       |                       |              |                     |
| Razem |                                   |                       |                       |              |                     |

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarczego  
*Jan Bąbka*  
Jan Bąbka

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Barbara Woja*  
Barbara Woja

nie dotyczy

f) w pkt. 2.4 dane prezentowane są w następujący sposób

| I.p.   | Tytuł podatku                              | Saldo konta księgowego na koniec roku obrotowego | Kwota       |
|--------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| 1      | Podatek opłacany w formie karty podatkowej | 0350                                             | BRAK DANYCH |
| 2      | Podatek od spadków i darowizn              | 0360                                             |             |
| 3      | Podatek od czynności cywilnoprawnych       | 0500                                             |             |
| 4      | Podatek dochody od osób prawnych           | 0020                                             |             |
| Ogółem |                                            | x                                                | 0,00        |

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarczego  
*Jan Bąbala*  
Jan Bąbala

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Barbara Woja*  
Barbara Woja

nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| L.p | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie               | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------|
|     |                           |                                |                                  | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                |
|     | BRAK DANYCH               | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                |
|     |                           | Wartość (zł.)                  |                                  |                                        |              |                                |
|     |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                |
|     |                           | Wartość (zł.)                  |                                  |                                        |              |                                |

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarczego  
*Jan Bąbala*  
Jan Bąbala

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Barbara Woja*  
Barbara Woja

ZAKŁAD GOSPODARCZY  
przy Urzędzie Gminy w Radzanowie  
09-451 Radzanowo, ul. Rolna 4  
NIP: 774-28-74-324  
tel: 024-261-34-21  
e-mail: zg@radzanowo.pl

poz. 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

|    |                      |                 |
|----|----------------------|-----------------|
| 1. | odprawy emerytalne   |                 |
| 2. | nagrody jubileuszowe | 8 327,66        |
|    | <b>Razem:</b>        | <b>8 327,66</b> |

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarczego  
*Jan Bąbała*  
Jan Bąbała

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Barbara*  
Barbara Woja