

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Urząd Gminy w Małej Wsi
Numer identyfikacyjny REGON 000548324		Wysłać bez pisma przewodniego BEE0268271588BCC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 803 043,12	51 374 231,38	A Fundusz	29 740 706,87	51 387 139,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	15 590,20	A.I Fundusz jednostki	6 092 833,58	9 481 219,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 204 800,91	50 778 058,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 647 873,29	41 905 919,65
A.II.1 Środki trwałe	25 010 451,22	28 201 345,30	A.II.1 Zysk netto (+)	24 883 716,38	43 167 016,31
A.II.1.1 Grunty	3 920 697,35	3 920 697,35	A.II.2 Strata netto (-)	-1 235 843,09	-1 261 096,66
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	147 405,00	147 405,00	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	19 725 485,30	20 563 395,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	222 668,36	140 322,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 141 600,21	3 576 930,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 652 650,06	1 774 633,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 194 349,69	22 576 713,45	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	1 065 007,85	1 173 557,55
A.III Należności długoterminowe	587 642,21	569 982,43	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	253 466,43	297 182,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 600,00	10 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 600,00	10 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 127,45	56 183,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 219,34	249 439,18

Skarbnik Gminy
Monika Stypulkowska
(główny księgowy)

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Mała Wieś
Albin Kozłowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	413 158,63	415 076,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	100 380,01	112 985,30
B Aktywa obrotowe	1 590 313,81	1 787 541,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 410,31	0,00
B.I Zapasy	7 696,47	9 052,80	D.II.8 Fundusze specjalne	28 245,68	42 690,48
B.I.1 Materiały	7 696,47	9 052,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 245,68	42 690,48
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	587 642,21	601 076,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 155 280,32	1 325 511,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 005,18	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	1 143 275,14	1 325 511,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	427 337,02	452 976,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	427 337,02	452 976,80			
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			

Skarbnik Gminy
Sto
 Monika Stypulkowska
 (główny księgowy)

2025-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)

WOJCI GMINY
 Mała Wies
Albin Krzysztof Dynarek
 Albin Krzysztof Dynarek
 (kierownik jednostki)

BeSTia

BEE0268271588BCC Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 393 356,93	53 161 772,77	Suma pasywów	31 393 356,93	53 161 772,77

Skarbnik Gminy
Monika Stypulkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BEE0268271588BCC Korekta nr 1

WÓJT GMINY
Mala Wieś
Albin Krzysztof Dynarek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta dotyczy:

- stan na koniec roku

poz. A.I (-) 3.104.975,45 zł

poz. A.II.1 (+) 3.104.975,45 zł

Skarbnik Gminy
Styp
Monika Stypulkowska

2025-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

BEE0268271588BCC Korekta nr 1

WÓJT GMINY
Mała Wieś
Albin
Albin Krzysztof Dynarek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Gminy w Małej Wsi
Numer identyfikacyjny REGON 000548324		Wysłać bez pisma przewodniego B68CCD5F63A318B9 
	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 803 043,12	51 374 231,38	A Fundusz	29 740 706,87	51 387 139,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	15 590,20	A.I Fundusz jednostki	6 092 833,58	12 586 195,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 204 800,91	50 778 058,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 647 873,29	38 800 944,20
A.II.1 Środki trwałe	25 010 451,22	28 201 345,30	A.II.1 Zysk netto (+)	24 883 716,38	40 062 040,86
A.II.1.1 Grunty	3 920 697,35	3 920 697,35	A.II.2 Strata netto (-)	-1 235 843,09	-1 261 096,66
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	147 405,00	147 405,00	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	19 725 485,30	20 563 395,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	222 668,36	140 322,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 141 600,21	3 576 930,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 652 650,06	1 774 633,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 194 349,69	22 576 713,45	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	1 065 007,85	1 173 557,55
A.III Należności długoterminowe	587 642,21	569 982,43	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	253 466,43	297 182,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 600,00	10 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 600,00	10 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 127,45	56 183,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 219,34	249 439,18

Skarbnik Gminy
Slip.
Monika Stypułkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
B68CCD5F63A318B9

WÓJT GMINY
Mała Wsieć
Albin Krzysztof Dynarek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	413 158,63	415 076,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	100 380,01	112 985,30
B Aktywa obrotowe	1 590 313,81	1 787 541,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 410,31	0,00
B.I Zapasy	7 696,47	9 052,80	D.II.8 Fundusze specjalne	28 245,68	42 690,48
B.I.1 Materiały	7 696,47	9 052,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 245,68	42 690,48
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	587 642,21	601 076,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 155 280,32	1 325 511,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 005,18	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	1 143 275,14	1 325 511,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	427 337,02	452 976,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	427 337,02	452 976,80			
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			

Skarbnik Gminy
Monika Stypulkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B68CCD5F63A318B9

WÓJT GMINY
Mala Wies
Albin Krzysztof Dynarek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 393 356,93	53 161 772,77	Suma pasywów	31 393 356,93	53 161 772,77

Skarbnik Gminy
Stp.
 Monika Stypulkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B68CCD5F63A318B9

WÓJT GMINY
 Mała Wieś
Albin
 Albin Krzysztof Dynarek

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy
Styp.
Monika Stypulkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B68CCD5F63A318B9

WÓJT GMINY
Mała Wieś
Albin Krzysztof Dymarek
Albin Krzysztof Dymarek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy w Małej Wsi	
Numer identyfikacyjny REGON 000548324		Wysłać bez pisma przewodniego F6DD0CEABCFD9C7 	
sporządzony na dzień 31-12-2024 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	38 451 967,47	53 613 298,90
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	1 148 910,66	14 500,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	37 303 056,81	53 598 798,90
B.	Koszty działalności operacyjnej	15 887 862,47	15 406 443,02
B.I.	Amortyzacja	1 463 959,80	1 715 428,33
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 229 262,77	1 989 340,46
B.III.	Usługi obce	5 321 508,12	4 715 530,10
B.IV.	Podatki i opłaty	1 173 585,58	1 146 525,56
B.V.	Wynagrodzenia	3 376 832,13	4 020 913,97
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	919 439,03	1 083 299,18
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	606 752,09	735 405,42
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	796 522,95	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)	22 564 105,00	38 206 855,88
D.	Pozostałe przychody operacyjne	246 000,11	3 161 930,38
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	246 000,11	3 161 930,38
E.	Pozostałe koszty operacyjne	98 392,36	333 925,33

Skarbnik Gminy
Monika Stypulkowska

główny księgowy

2025-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Mała Wieś

kierownik jednostki

Albin Krzysztof Dynarek

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	98 392,36	333 925,33
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	22 711 712,75	41 034 860,93
G.	Przychody finansowe	1 137 676,56	1 137 735,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 137 676,56	1 137 735,49
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	201 516,02	266 676,77
H.I.	Odsetki	201 516,02	266 676,77
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 647 873,29	41 905 919,65
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)	23 647 873,29	41 905 919,65

Skarbnik Gminy
Stia.
 Monika Stypulkowska

główny księgowy

2025-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
 Mała Wieś

Albin Krzesztof Dynarek
 Albin Krzesztof Dynarek

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta dotyczy:

- stan na koniec roku bieżącego,
poz D,III. (+) 3.104.975,45 zł

Skarbnik Gminy
Skp.
Monika Stypulkowska

główny księgowy

2025-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Mała Wieś
Albin Krzysztof Dynarek
Albin Krzysztof Dynarek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy w Małej Wsi	
Numer identyfikacyjny REGON 000548324		Wysłać bez pisma przewodniego 7E1A86F8F30DE8AB 	
sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	38 451 967,47	53 613 298,90
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	1 148 910,66	14 500,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	37 303 056,81	53 598 798,90
B.	Koszty działalności operacyjnej	15 887 862,47	15 406 443,02
B.I.	Amortyzacja	1 463 959,80	1 715 428,33
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 229 262,77	1 989 340,46
B.III.	Usługi obce	5 321 508,12	4 715 530,10
B.IV.	Podatki i opłaty	1 173 585,58	1 146 525,56
B.V.	Wynagrodzenia	3 376 832,13	4 020 913,97
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	919 439,03	1 083 299,18
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	606 752,09	735 405,42
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	796 522,95	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)	22 564 105,00	38 206 855,88
D.	Pozostałe przychody operacyjne	246 000,11	56 954,93
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	246 000,11	56 954,93
E.	Pozostałe koszty operacyjne	98 392,36	333 925,33

Skarbnik Gminy
główny księgowy
Monika Słupczyńska

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy
Mała Wsie
Albin Zymna
Albin Krzyżewski
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	98 392,36	333 925,33
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	22 711 712,75	37 929 885,48
G.	Przychody finansowe	1 137 676,56	1 137 735,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 137 676,56	1 137 735,49
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	201 516,02	266 676,77
H.I.	Odsetki	201 516,02	266 676,77
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 647 873,29	38 800 944,20
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)	23 647 873,29	38 800 944,20

Skarbnik Gminy
Styp
 Monika Stypulkowska

główny księgowy

2025-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
 Mała Wieś

Albin Krzesztof Dynarek
 Albin Krzesztof Dynarek
 kierownik jednostki

Skarbnik Gminy
Slup
Monika Stypulkowska

główny księgowy

BeSTia

2025-03-31

rok, miesiąc, dzień

7E1A86F8F30DE8AB

WÓJT GMINY
Mała Wieś
Albin Kozłowski
Albin Kozłowski Dyrektor
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 000548324		Urząd Gminy w Małej Wsi
	sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F5C3FE8F821A0940 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-6 584 121,30	6 092 833,58
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	68 055 449,82	102 723 107,96
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	31 533 715,53	24 883 716,38
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	24 349 399,25	44 926 665,25
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	7 316 969,68	27 943 361,89
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	4 855 365,36	4 969 364,44
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	55 378 494,94	99 334 721,97
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 196 249,97	1 235 843,09
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 070 552,09	51 789 382,67
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 650 082,12	30 999 399,84
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	455 919,08	5 054 843,17
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	6 005 691,68	10 255 253,20
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 092 833,58	9 481 219,57

Skarbnik Gminy
Słp.
Monika Stypulkowska
główny księgowy

2025-04-29
rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy
Mała Wieś
Albina Rymanek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	23 647 873,29	41 905 919,65
III.1.	zysk netto (+)	24 883 716,38	43 167 016,31
III.2.	strata netto (-)	-1 235 843,09	-1 261 096,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	29 740 706,87	51 387 139,22

Skarbnik Gminy
Skarbnik
 Monika Stypulkowska

główny księgowy

2025-04-29
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
 Mała Wieś
Albin Krzysztof Dynarek
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta dotyczy:

- stan na koniec roku bieżącego,
poz I.2.9, (+) 3.104.975,45 zł
- poz, II. (-) 3.104.975,45 zł
- poz, III.1 (+) 3.104.975,45 zł

Skarbnik Gminy

Slup

Monika Stypulkowska

główny księgowy

2025-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Mała Wieś

Albin Dymek

Albin Krzysztof Dymek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON		Urząd Gminy w Małej Wsi	
000548324		Wysłać bez pisma przewodniego F305D28E38689FFE 	
sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-6 584 121,30	6 092 833,58
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	68 055 449,82	102 723 107,96
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	31 533 715,53	24 883 716,38
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	24 349 399,25	44 926 665,25
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	7 316 969,68	27 943 361,89
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	4 855 365,36	4 969 364,44
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	55 378 494,94	96 229 746,52
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 196 249,97	1 235 843,09
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	38 070 552,09	51 789 382,67
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	9 650 082,12	30 999 399,84
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	455 919,08	5 054 843,17
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	6 005 691,68	7 150 277,75
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 092 833,58	12 586 195,02

Skarbnik Gminy
Monika Szypulowska
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Albin Krzysztof Dymarek
Albin Krzysztof Dymarek
kierownik jednostki

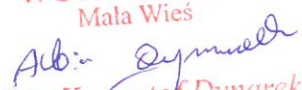
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	23 647 873,29	38 800 944,20
III.1.	zysk netto (+)	24 883 716,38	40 062 040,86
III.2.	strata netto (-)	-1 235 843,09	-1 261 096,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	29 740 706,87	51 387 139,22

Skarbnik Gminy

 Monika Stypułkowska

główny księgowy

2025-03-31
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
 Mała Wieś

 Albin Krzysztof Dynarek
 kierownik jednostki

Skarbnik Gminy
Shp.
Monika Stypulkowska
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Mała Wieś
Albin Krzysioł
Albin Krzysioł Dynarek
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy w Małej Wsi
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś
1.3	adres jednostki
	ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina posiada osobowość prawną. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	- informacja wg załącznika nr 1
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- informacje wg załącznika nr 2
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 wieczystość
	Wartość gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – użytkowanych wieczystość przez Gminę Mała Wieś wynosi 30.323,66 zł
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- Mazowiecka Agencja Energetyczna Spółka z o.o. w Warszawie 10.000,00 zł - Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium (5 akcji * 100,00 zł = 500,00 zł) - Bydgoski Bank Komunalny (2 akcje * 50,00 zł = 100,00 zł)
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- informacje wg załącznika nr 3
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
	1.445.705,05 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	1.696.424,94zł
c)	powyżej 5 lat
	7.413.449,86 zł
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	269.265,60 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg załącznika nr 4
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
	- informacje wg załącznika nr 5

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

Skarbnik Gminy
Stp
 Monika Stypulkowska

 (główny księgowy)

2025-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
 Mała Wieś
Albin Krzysztof Dymek

 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt I.4. Informacji dodatkowej

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Ewidencję środków trwałych ewidencjonuje się na koncie 011 „Środki trwałe” w programie komputerowym firmy SPUTNIK.

W ramach ewidencji szczegółowej do konta prowadzona jest ewidencja wg grup i stawek umorzeniowych.

1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
 - a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia,
 - b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania,
 - c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zinwentaryzowania,
 - d) w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
 - e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu,
 - f) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.
2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
3. Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez których komputer nie byłby zdolny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego.
4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
 - książki i inne zbiory biblioteczne,
 - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;
 - odzież i umundurowanie,
 - meble i dywany,
 - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.
5. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz pozostałe środki trwałe.

Ewidencję pozostałych środków trwałych w użytkowaniu ewidencjonuje się na koncie 013, dodatkowo jednostka prowadzi księgi inwentarzowe w układzie ilościowo-wartościowym.

Ewidencji ilościowo – wartościowej podlegają składniki majątkowe, których wartość jednostkowa brutto wynosi lub przekracza kwotę 500 zł. Do ewidencji tej zalicza się również, bez względu na wartość, składniki majątkowe obejmujące wyposażenie biur tj.:

- meble biurowe (szafy, biurka, krzesła itp.),
- komputery, maszyny liczące, telefony, drukarki itp.

Nie wprowadza się do ewidencji ilościowo-wartościowej następujących składników: druki i materiały biurowo-kancelaryjne itp. Składniki w/w księguje się bezpośrednio w koszty wg rodzaju w ujęciu syntetycznym na koncie 401 i podlegają jedynie pozaskięgowej ewidencji ilościowej w komórce merytorycznej.

6. Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.
7. Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu). Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w całości ich wartości i są umarzane w całości w momencie oddania do używania.
8. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.
9. Dla umorzenia środków trwałych przyjmuje się metodę liniową.
10. Dla umorzenia wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych przyjmuje się metodę liniową wg stawki amortyzacyjnej 30%.
11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.
12. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.
13. W przypadku zakupu jednakowych składników majątkowych spełniających definicję środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza 3.500 zł, ale łączna kwota zakupu przekracza 10 000 zł, podlegają one ujęciu w ewidencji bilansowej środków trwałych jako składniki zbiorczego obiektu inwentarzowego zespolonego rodzajowo z jednoczesnym dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych.
14. Jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe od istotnej wartości początkowej środka trwałego, wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności

Wycena należności i zobowiązań:

15. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału.
16. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie odrębnych ustaw obciążają fundusze. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się z uwzględnieniem art. 35b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Do należności wątpliwych zalicza się:

- należności podmiotu upadłego bądź postawionego w stan likwidacji do wysokości należności, która nie została ujęta na liście wierzytelności,
- należności podmiotu, wobec którego oddano wniosek o ogłoszenie upadłości bądź umorzono postępowanie upadłościowe, gdyż majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania w pełnej wysokości należności,
- należności, gdy w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można dochodzić wierzytelności – w pełnej wysokości,
- należności, gdy dłużnik – osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych – w pełnej wysokości należności,

- należności dłużnika nieściągniętych w toku zakończonego postępowania upadłościowego – do wysokości należności

W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności według podanego algorytmu.

Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące:

- 1) do 12 m-cy - bez odpisu aktualizującego;
- 2) powyżej 12 m-cy do 24 m-cy - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności;
- 4) powyżej 24 m-cy do 36 m-cy - odpis aktualizujący w wysokości 75% należności;
- 5) powyżej 36 m-cy - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.

Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.

Wycenę bilansową należności należy zakończyć do ostatniego dnia lutego roku następnego.

Należności spłacone po dacie bilansu, a przed terminem ustalenia odpisów aktualizujących, nie podlegają aktualizacji wyceny.

Pozostałe aktywa i pasywa:

17. Materiały, otrzymane nieodpłatnie rzeczowe składniki majątku obrotowego, jakimi dysponuje jednostka wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia, zaś towary według cen zakupu przy zastosowaniu zasady pierwsze przyszło – pierwsze wyszło (metoda FIFO).

Jednostka co do zasady nie prowadzi ewidencji obrotu rzeczowymi składnikami majątku obrotowego, za wyjątkiem materiałów i towarów nie przeznaczonych do bieżącego zużycia. Zakupione materiały i towary (w tym paliwo, środki czystości, materiały biurowe) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty.

18. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
19. Walutę obcą wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka.
20. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec każdego kwartału.
21. Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty tj. wraz z należnymi odsetkami.
22. Fundusze **oraz pozostałe aktywa i pasywa** – wg wartości nominalnej.

Skarbnik Gminy
Styp
Monika Stypułkowska
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Mała Wieś
Albin Kurczak
Albin Kurczak
(kierownik jednostki)

Urząd Gminy w Małej Wsi
na dzień 31.12.2024 r.

Załącznik nr 2
Pkt II.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenia wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przeznaczenia *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	(inne *)			Umorzanie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzanie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	144 425,31		17 322,45		17 322,45					-	161 747,76	144 425,31	1 732,25		146 157,56	-	15 580,20
2	Środki trwałe:	51 146 583,90		5 290 082,52		5 290 082,52		711 777,64		234 917,40	946 695,13	55 448 177,94	26 136 132,68	2 061 616,61	950 916,63	27 246 832,64	25 010 451,22	29 201 345,30
Grupa 0	Grupy	3 920 607,35				-					-	3 920 607,35	-			-	3 920 607,35	3 920 607,35
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	7 841 512,00		90 952,21		90 952,21					-	7 932 524,21	3 247 345,71	173 425,02		3 420 770,73	4 594 226,29	4 511 753,46
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 442 314,90		2 020 472,06		2 020 472,06					-	34 462 786,96	17 311 055,86	1 100 080,40		18 411 143,29	15 131 250,01	16 051 841,67
Grupa 3	Kolej i maszyny energetyczne	62 778,00				-					-	62 778,00	40 404,07	4 304,50		44 886,57	22 283,93	17 869,43
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	205 534,08		59 805,86		59 805,86			9 160,08		9 160,08	268 270,86	205 534,08	7 506,75	9 160,08	203 975,75	-	52 309,11
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	111 386,99				-					-	111 386,99	55 274,28	11 703,07		68 977,35	56 115,71	44 412,64
Grupa 6	Urządzenia techniczne	1 040 364,08				-		711 777,64		234 917,40	946 695,13	1 038 685	806 006,26	71 105,80	899 243,30	67 654,66	144 288,72	25 710,99
Grupa 7	Środki transportu	2 771 298,96		2 780 711,86		2 780 711,86					-	5 552 010,82	1 620 606,75	345 381,44		1 075 080,19	1 141 600,21	3 576 030,63
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 750 632,74		347 920,53		347 920,53			42 512,37		42 512,37	3 068 040,90	2 750 632,74	347 920,53	42 512,37	3 056 040,90	-	-
Grupa 9	Inwentarz żywy	-				-					-	-	-			-	-	-

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami

WÓJT GMINY
Mała Wieś
Albin Krzywicki
Skarbnik Gminy
Monika Stypulkowska
2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Urząd Gminy w Małej Wsi
na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	1 522 336,75	354 240,08	53 985,38	1 822 591,45
-	odpisy aktualizujące FA i ZA	1 015 759,79	39 284,91	53 985,38	1 001 059,32
-	odpisy aktualizujące z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków	20 937,07	3 003,60		23 940,67
-	odpisy aktualizujące z tytułu opłaty za odpady komunalne	364 794,37	41 574,02		406 368,39
-	odpisy aktualizujące z tytułu opłat za czynsz i co	9 849,16	4 185,01		14 034,17
-	odpisy aktualizujące z tytułu podatków i opłat lokalnych	110 996,36	266 192,54		377 188,90

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Skarbnik Gminy

.....

(główny księgowy)

Monika Strycharczyk

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Urząd Gminy Mała Wieś

Adrian Krawczyk Dynarek

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Urząd Gminy w Małej Wsi
na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	nagrody jubileuszowe	79 871,55
2	odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	148 958,10

WÓJT GMINY
Mała Wieś

Albin Krzywicki
Albin Krzywicki
(kierownik jednostki)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Skarbnik Gminy

Monika Stypulkowska
Monika Stypulkowska
(główny księgowy)

Załącznik nr 5

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Urząd Gminy w Małej Wsi
na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	28 369 783,89
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	-

* obroty WN konta 080

Skarbnik Gminy
Stefan
Monika Stypulkowska
(główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY
Mała Wieś
Albin Krysztof Dynarek
(kierownik jednostki)

