

|                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                          | BILANS<br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:                                                                                                                                 |
| Gmina Nowy Duninów<br><br>ul.Osiedlowa 1<br>09-505 NOWY DUNINÓW |                                                                            | Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                                                              |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>611015796                    |                                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>407F3A314611F556<br> |
| sporządzony<br>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                                                                                                              | 28 280 012,80         | 34 005 417,81       | A Fundusz                                                           | 26 521 938,83         | 31 644 030,31       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 26 197 431,16         | 25 664 305,12       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 26 894 582,57         | 32 161 681,22       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 324 507,67            | 5 979 725,19        |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 25 942 733,58         | 31 700 649,76       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 8 865 715,94          | 16 810 941,47       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 1 519 553,47          | 1 517 894,47        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -8 541 208,27         | -10 831 216,28      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 7 832,64              | 7 832,64            | 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                                                               | 23 297 234,17         | 27 788 289,33       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 373 926,39            | 347 614,49          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 734 604,80            | 2 034 974,18        | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 17 414,75             | 11 877,29           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 434 956,92          | 3 018 041,77        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 951 848,99            | 461 031,46          | 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                                   | 1 049 526,69          | 1 174 305,18        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 1 385 430,23          | 1 843 736,59        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 208 924,93            | 219 790,85          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 97 650,58             | 107 601,84          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 492 321,28            | 558 822,98          |

Sylvia Zawadzka  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

407F3A314611F556

Karol Adam Gutkowicz  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 80 749,49    | 78 577,20    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 126 521,54   | 142 482,91   |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 676 882,95 | 656 654,27 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy                                                                               | 17 408,90  | 0,00       | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 43 358,87    | 67 029,40    |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 17 408,90  | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 43 358,87    | 67 029,40    |
| 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                                                          | 1 385 430,23 | 1 843 736,59 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 527 473,64 | 492 304,96 |                                                                                          |              |              |
| 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                                                              | 527 473,64 | 492 304,96 |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 132 000,41 | 164 349,31 |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 132 000,41 | 164 349,31 |                                                                                          |              |              |
| 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       |                                                                                          |              |              |

Sylwia Zawadzka  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
407F3A314611F556

Karol Adam Gutkowicz  
(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>28 956 895,75</b> | <b>34 662 072,08</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>28 956 895,75</b> | <b>34 662 072,08</b> |

\_\_\_\_\_  
Sylvia Zawadzka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
407F3A314611F556

\_\_\_\_\_  
Karol Adam Gutkowicz  
(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>28 956 895,75</b> | <b>34 662 072,08</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>28 956 895,75</b> | <b>34 662 072,08</b> |

Sylvia Zawadzka  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
407F3A314611F556

Karol Adam Gutkowicz  
(kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.1.       | Nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <b>Gmina Nowy Duninów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2.       | Siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | <b>Nowy Duninów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3.       | Adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <b>Ul. Osiedlowa 1 09-505 Nowy Duninów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.4.       | Podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.         | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | <b>01.01.2024 do 31.12.2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.         | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | <b>Łączne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.         | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | <p><b>Aktywa i pasywa wycenia się 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 ustalenia:</b></p> <p><b>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>Odpisów umorzeniowych dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży.</li> <li>Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego na koniec roku obrotowego.</li> <li>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się pozostałe środki trwałe (wypośażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od 300,00 zł do 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</li> <li>Składniki majątku o wartości: <ol style="list-style-type: none"> <li>nie przekraczającej 300,00 zł ewidencjonowane są bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej,</li> <li>od 300,00 zł do 10.000,00 zł podlegającej odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową – wartościową,</li> <li>powyżej 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo – wartościowej wg cen nabycia, rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” (FIFO).</b></p> |
| 5.         | Inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.  | Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
|       | <b>Informacja wg. załącznika nr 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2.  | Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | <b>Brak danych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3.  | Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                |
|       | <b>Brak danych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4.  | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.5.  | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | <b>Brak danych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.6.  | Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.7.  | Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)                                                                                                                                 |
|       | <b>Informacja wg. załącznika nr 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.8.  | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.9.  | Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                                                                                                                                |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | <b>264.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.10. | Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego                                                                                                                               |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.11. | Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.13. | Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie          |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.14. | Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                   |
|       | <b>154.634,07</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.15. | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                         |
|       | <b>424.647,33</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.16. | Inne informacje                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1.  | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                         |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.2.  | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym                                                                                        |
|       | <b>6.990.014,96</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.3.  | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                               |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.4.  | Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.                                   |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.5.  | Inne informacje                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.                                                                                                |
|       | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                                                              |

**Skarbnik Gminy**

.....mgr Sylwia Zawadzka.....  
(główny księgowy)

29 kwietnia 2025

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**Wójt**  
.....Karol Gutkowiak.....  
(kierownik jednostki)

| L.p | 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 – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11) | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |      | Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów          |                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                       | Przejęcia /darowizny             | Przychody     | Przenieszenie |                                                     | Zbycie                            | Likwidacja | Inne         |                                                       |                                                                  |                                              | aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | inne |                                             |                        |                                                       | 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                                       |
| I   | Wartości niematerialne i prawne                                   | 183 837,79                                            |                                  | 0,00          |               | 0,00                                                |                                   |            |              | 0,00                                                  | 183 837,79                                                       | 183 837,79                                   |                                     |                             |      | 0,00                                        |                        | 183 837,79                                            | 0,00                                      | 0,00                                     |
| II  | Rzeczowe aktywa trwałe                                            | 51 594 079,07                                         | 0,00                             | 14 938 920,39 | 0,00          | 14 938 920,39                                       | 1 659,00                          | 0,00       | 7 480 832,49 | 7 482 491,49                                          | 59 050 507,97                                                    | 24 699 496,50                                | 0,00                                | 2 189 330,25                | 0,00 | 2 189 330,25                                | 0,00                   | 26 888 826,75                                         | 26 894 582,57                             | 32 161 681,22                            |
| 1.  | Środki trwałe                                                     | 50 642 230,08                                         | 0,00                             | 7 948 905,43  | 0,00          | 7 948 905,43                                        | 1 659,00                          | 0,00       | 0,00         | 1 659,00                                              | 58 589 476,51                                                    | 24 699 496,50                                | 0,00                                | 2 189 330,25                | 0,00 | 2 189 330,25                                | 0,00                   | 26 888 826,75                                         | 25 942 733,58                             | 31 700 649,76                            |
| 1.1 | Grunt                                                             | 1 519 553,47                                          |                                  |               |               | 0,00                                                | 1 659,00                          |            |              | 1 659,00                                              | 1 517 894,47                                                     | 0,00                                         |                                     |                             |      | 0,00                                        |                        | 0,00                                                  | 1 519 553,47                              | 1 517 894,47                             |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej             | 46 945 004,94                                         |                                  | 6 403 175,07  |               | 6 403 175,07                                        |                                   |            |              | 0,00                                                  | 53 348 180,01                                                    | 23 647 770,77                                |                                     | 1 912 119,91                |      | 1 912 119,91                                |                        | 25 559 890,68                                         | 23 297 234,17                             | 27 788 289,33                            |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 629 634,61                                            |                                  | 24 600,00     |               | 24 600,00                                           |                                   |            |              | 0,00                                                  | 654 234,61                                                       | 255 708,22                                   |                                     | 50 911,90                   |      | 50 911,90                                   |                        | 306 620,12                                            | 373 926,39                                | 347 614,49                               |
| 1.4 | Środki transportu                                                 | 1 234 323,40                                          |                                  | 1 521 130,36  |               | 1 521 130,36                                        |                                   |            |              | 0,00                                                  | 2 755 453,76                                                     | 499 718,60                                   |                                     | 220 760,98                  |      | 220 760,98                                  |                        | 720 479,58                                            | 734 604,80                                | 2 034 974,18                             |
| 1.5 | Inne środki trwałe                                                | 313 713,66                                            |                                  | 0,00          |               | 0,00                                                |                                   |            |              | 0,00                                                  | 313 713,66                                                       | 296 298,91                                   |                                     | 5 537,46                    |      | 5 537,46                                    |                        | 301 836,37                                            | 17 414,75                                 | 11 877,29                                |
| 2   | Środki trwałe w budowie                                           | 951 848,99                                            |                                  | 6 990 014,96  |               | 6 990 014,96                                        |                                   |            | 7 480 832,49 | 7 480 832,49                                          | 461 031,46                                                       | 0,00                                         |                                     |                             |      | 0,00                                        |                        | 0,00                                                  | 951 848,99                                | 461 031,46                               |
|     | Razem                                                             | 51 777 916,86                                         | 0,00                             | 14 938 920,39 | 0,00          | 14 938 920,39                                       | 1 659,00                          | 0,00       | 7 480 832,49 | 7 482 491,49                                          | 59 234 345,76                                                    | 24 883 334,29                                | 0,00                                | 2 189 330,25                | 0,00 | 2 189 330,25                                | 0,00                   | 27 072 664,54                                         | 26 894 582,57                             | 32 161 681,22                            |

## Pozostałe środki trwałe 013

| L.p | Nazwa                         | Stan na początek roku BO | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku BŻ |
|-----|-------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 1   | Pozostałe środki trwałe (013) | 2 139 432,29             | 139 552,89  | 2 699,00     | 2 276 286,18           |
|     |                               |                          |             |              |                        |
|     |                               |                          |             |              |                        |
|     |                               |                          |             |              |                        |
|     |                               |                          |             |              |                        |

## Wartości niematerialne i prawne 020

| L.p | Nazwa                                 | Stan na początek roku BO | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku BŻ |
|-----|---------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 1   | Wartości niematerialne i prawne (020) | 160 403,21               | 2 034,99    | 0,00         | 162 438,20             |
|     |                                       |                          |             |              |                        |
|     |                                       |                          |             |              |                        |
|     |                                       |                          |             |              |                        |
|     |                                       |                          |             |              |                        |

## Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych

| L.p | Nazwa                     | Stan na początek roku BO | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku BŻ |
|-----|---------------------------|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 1   | Umorzenia (013, 014, 020) | 2 412 724,61             | 161 297,46  | 2 699,00     | 2 571 323,07           |
|     |                           |                          |             |              |                        |
|     |                           |                          |             |              |                        |
|     |                           |                          |             |              |                        |
|     |                           |                          |             |              |                        |

## Zbiory biblioteczne 014

| L.p | Nazwa                     | Stan na początek roku BO | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku BŻ |
|-----|---------------------------|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 1   | Zbiory biblioteczne (014) | 112 889,11               | 19 709,58   | 0,00         | 132 598,69             |
|     |                           |                          |             |              |                        |
|     |                           |                          |             |              |                        |
|     |                           |                          |             |              |                        |
|     |                           |                          |             |              |                        |

Sylvia Zawadzka  
Główny Księgowy

29.04.2025

Karol Gulkowicz  
Kierownik Jednostki

# Stan odpisów aktualizujących wartości należności Gmina Nowy Duninów 2024

| Lp           | Grupa należności        | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego |                   | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|              |                         |                                  | zwiększenia                                    | zmniejszenia      |                                |
| 1            | Podatki                 | 250 207,20                       | 7 060,24                                       | 0,00              | 257 267,44                     |
| 2            | Woda, ścieki            | 9 877,75                         | 1 928,78                                       | 0,00              | 11 806,53                      |
| 3            | Wieczyste użytkowanie g | 5 101,20                         | 850,20                                         | 0,00              | 5 951,40                       |
| 4            | Czynsz                  | 19 265,42                        | 2 534,33                                       | 0,00              | 21 799,75                      |
| 5            | Odpady                  | 87 502,92                        | 20 414,29                                      | 0,00              | 107 917,21                     |
| 6            | Zwrot dotacji           | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                           |
| 7            | Odsetki podatkowe       | 447 312,00                       | 47 024,50                                      | 0,00              | 494 336,50                     |
| 8            | Pozostałe odsetki       | 10 813,36                        | 4 025,22                                       | 0,00              | 14 838,58                      |
| 9            | Świadczenie FAL         | 1 156 530,90                     | 110 193,50                                     | 110 059,70        | 1 156 664,70                   |
| 10           | Zaliczka alimentacyjna  | 159 091,09                       |                                                | 38 587,50         | 120 503,59                     |
| <b>Razem</b> |                         | <b>2 145 701,84</b>              | <b>194 031,06</b>                              | <b>148 647,20</b> | <b>2 191 085,70</b>            |

Wójt  
Karol Gutkiewicz

Sporzadziła: Sylwia Zawadzka  
Skarbnik Gminy Nowy Duninów

Nowy Duninów, 29 kwietnia 2025

|                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Gmina Nowy Duninów<br><br>ul.Osiedlowa 1<br>09-505 NOWY DUNINÓW<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>611015796</b> |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>DF9B93B6CBAA6C8A<br> |
|                                                                                                                                                                      |  | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                        | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                                                           |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                            |  | 20 701 272,85                                                                                           | 29 787 408,39                                                                                                                                                                                           |
| 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                                                                                                              |  | 257 983,42                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                    |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                                |  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                    |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                        |  | 20 443 289,43                                                                                           | 29 787 408,39                                                                                                                                                                                           |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                                   |  | 20 776 071,19                                                                                           | 23 912 363,89                                                                                                                                                                                           |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                     |  | 1 845 530,41                                                                                            | 2 189 330,25                                                                                                                                                                                            |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                   |  | 2 232 968,94                                                                                            | 1 781 726,13                                                                                                                                                                                            |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                   |  | 4 997 823,10                                                                                            | 5 544 683,44                                                                                                                                                                                            |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                               |  | 77 346,12                                                                                               | 55 658,79                                                                                                                                                                                               |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                   |  | 7 087 692,18                                                                                            | 8 577 075,94                                                                                                                                                                                            |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                     |  | 1 831 266,81                                                                                            | 2 335 024,47                                                                                                                                                                                            |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                    |  | 523 640,41                                                                                              | 607 038,14                                                                                                                                                                                              |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                     |  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                    |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                         |  | 2 144 553,19                                                                                            | 2 776 036,04                                                                                                                                                                                            |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                            |  | 35 250,03                                                                                               | 45 790,69                                                                                                                                                                                               |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                                                                                                  |  | -74 798,34                                                                                              | 5 875 044,50                                                                                                                                                                                            |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                    |  | 315 373,83                                                                                              | 103 671,61                                                                                                                                                                                              |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                  |  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                    |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                    |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                     |  | 315 373,83                                                                                              | 103 671,61                                                                                                                                                                                              |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                       |  | 36 615,12                                                                                               | 97 989,92                                                                                                                                                                                               |

Sylvia Zawadzka  
główny księgowy

2025-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Karol Adam Gutkowicz  
kierownik jednostki

BeSTia

DF9B93B6CBAA6C8A

|        |                                                                                                                                                              |            |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 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                                                                                                                                  | 36 615,12  | 97 989,92    |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | 203 960,37 | 5 880 726,19 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 205 047,41 | 166 295,41   |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00       | 0,00         |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 205 047,41 | 166 295,41   |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00         |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 84 500,11  | 67 296,41    |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 84 500,11  | 67 296,41    |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00         |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | 324 507,67 | 5 979 725,19 |
| J.     | Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00         |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                | 0,00       | 0,00         |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | 324 507,67 | 5 979 725,19 |
|        |                                                                                                                                                              |            |              |

Sylwia Zawadzka  
główny księgowy

2025-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Karol Adam Gutkiewicz  
kierownik jednostki

Sylwia Zawadzka  
główny księgowy

2025-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Karol Adam Gutkowicz  
kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>Gmina Nowy Duninów</div> <div>ul.Osiedlowa 1</div> <div>09-505 NOWY DUNINÓW</div> <div>Numer identyfikacyjny REGON</div> <div>611015796</div> |                                                                                                                                        | <div>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</div> <div>sporządzone</div> <div>na dzień 31-12-2024 r.</div> | <div>Adresat:</div> <div>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</div> <div>Wysłać bez pisma przewodniego</div> <div>B3F4311873F3A18A</div> <div></div> |  |
| <div>Stan na koniec roku poprzedniego</div> <div>Stan na koniec roku bieżącego</div>                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| I.                                                                                                                                                                                                   | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              | 19 909 351,67                                                                                              | 26 197 431,16                                                                                                                                                                                                                               |  |
| I.1.                                                                                                                                                                                                 | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        | 44 463 821,32                                                                                              | 46 278 300,42                                                                                                                                                                                                                               |  |
| I.1.1.                                                                                                                                                                                               | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 17 572 465,35                                                                                              | 8 865 715,94                                                                                                                                                                                                                                |  |
| I.1.2.                                                                                                                                                                                               | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 22 863 231,72                                                                                              | 29 948 562,67                                                                                                                                                                                                                               |  |
| I.1.3.                                                                                                                                                                                               | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| I.1.4.                                                                                                                                                                                               | Środki na inwestycje                                                                                                                   | 3 353 840,43                                                                                               | 6 990 014,96                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 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                                    | 674 283,82                                                                                                 | 474 006,85                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 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)                                                                                             | 38 175 741,83                                                                                              | 46 811 426,46                                                                                                                                                                                                                               |  |
| I.2.1.                                                                                                                                                                                               | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 12 930 452,55                                                                                              | 8 541 208,27                                                                                                                                                                                                                                |  |
| I.2.2.                                                                                                                                                                                               | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 21 109 620,05                                                                                              | 29 922 300,68                                                                                                                                                                                                                               |  |
| I.2.3.                                                                                                                                                                                               | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| I.2.4.                                                                                                                                                                                               | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 3 725 099,31                                                                                               | 8 211 678,06                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 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 | 48 626,87                                                                                                  | 1 659,00                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 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                                                                                                                      | 361 943,05                                                                                                 | 134 580,45                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| II.                                                                                                                                                                                                  | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                | 26 197 431,16                                                                                              | 25 664 305,12                                                                                                                                                                                                                               |  |

Sylwia Zawadzka  
główny księgowy

2025-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Karol Adam Gutkowicz  
kierownik jednostki

|        |                                            |               |                |
|--------|--------------------------------------------|---------------|----------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 324 507,67    | 5 979 725,19   |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 8 865 715,94  | 16 810 941,47  |
| III.2. | strata netto (-)                           | -8 541 208,27 | -10 831 216,28 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00           |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 26 521 938,83 | 31 644 030,31  |
|        |                                            |               |                |

\_\_\_\_\_  
Sylwia Zawadzka  
główny księgowy

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

\_\_\_\_\_  
Karol Adam Gutkowicz  
kierownik jednostki

Sylvia Zawadzka  
główny księgowy

2025-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Karol Adam Gutkowicz  
kierownik jednostki