

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY ŚWIEKATOWO ul. Dworcowa 3 86-182 Świekatowo	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Świekatowo
		Wysłać bez pisma przewodniego D1AC5EF480D7C717 
Numer identyfikacyjny REGON 090007087	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 328 723,62	51 000 780,34	A Fundusz	47 630 640,05	48 845 333,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 135,96	4 033,99	A.I Fundusz jednostki	29 635 919,38	33 162 985,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 312 587,66	50 996 746,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 994 720,67	15 682 348,60
A.II.1 Środki trwałe	41 498 479,82	49 568 940,54	A.II.1 Zysk netto (+)	17 994 720,67	15 682 348,60
A.II.1.1 Grunty	1 104 039,58	1 104 039,58	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 543 379,48	43 222 392,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 233 870,32	4 723 294,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	490 860,05	407 657,22	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	126 330,39	111 557,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 360 860,90	4 803 855,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 814 107,84	1 427 805,81	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	2 049 469,90	3 611 431,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	284 072,28	1 740 558,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	79 489,26	134 362,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 567,65	146 904,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 333,97	129 134,18

Joanna Ratkowska
(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

MAREK TOPOLIŃSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

D1AC5EF480D7C717

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 473,16	50 132,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	803 625,08	743 968,18
B Aktywa obrotowe	2 662 777,33	2 648 409,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	626 908,50	666 370,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	626 908,50	666 370,92
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	311 391,00	1 192 424,54
B.II Należności krótkoterminowe	1 694 617,75	1 700 866,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	11 746,78	20 720,58			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 682 870,97	1 680 145,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	968 159,58	947 543,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	417 911,68	296 736,16			
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	550 247,90	650 806,94			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Joanna Ratkowska
(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

MAREK TOPOLIŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

D1AC5EF480D7C717

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 991 500,95	53 649 189,52	Suma pasywów	49 991 500,95	53 649 189,52

 Joanna Ratkowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2025-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

D1AC5EF480D7C717

 MAREK TOPOLIŃSKI
 (kierownik jednostki)


Joanna Ratkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

D1AC5EF480D7C717

MAREK TOPOLIŃSKI
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY ŚWIEKATOWO ul. Dworcowa 3 86-182 Świekatowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Świekatowo	
Numer identyfikacyjny REGON 090007087		Wysłać bez pisma przewodniego 4CCE3D383A10C8FE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	29 230 091,02	28 377 702,30	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	687 160,51	699 397,97	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	28 542 930,51	27 678 304,33	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 069 137,52	12 477 790,54	
B.I. Amortyzacja	2 767 640,00	3 115 445,63	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 566 009,91	1 313 992,29	
B.III. Usługi obce	2 769 899,79	3 501 877,04	
B.IV. Podatki i opłaty	21 284,00	17 032,97	
B.V. Wynagrodzenia	2 284 184,68	2 676 180,61	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	485 121,12	534 782,67	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	891 480,80	947 023,01	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	275 686,61	362 736,46	
B.X. Pozostałe obciążenia	7 830,61	8 719,86	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	18 160 953,50	15 899 911,76	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 650,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	5 650,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Joanna Ratkowska
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki

BeSTia

4CCE3D383A10C8FE

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	18 166 603,50	15 899 911,76
G.	Przychody finansowe	212 008,30	77 022,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	212 008,30	77 022,39
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	383 891,13	294 585,55
H.I.	Odsetki	383 891,13	294 585,55
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 994 720,67	15 682 348,60
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	17 994 720,67	15 682 348,60

Joanna Ratkowska
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki

Joanna Ratkowska
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY ŚWIEKATOWO ul. Dworcowa 3 86-182 Świekatowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Świekatowo	
Numer identyfikacyjny REGON 090007087		Wysłać bez pisma przewodniego 85471E90F6833C98 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	19 442 245,30	29 635 919,38	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	52 707 730,93	42 959 590,04	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	18 175 125,96	17 994 720,67	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 696 015,95	17 741 486,31	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	12 175 704,02	7 211 038,94	
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	619 640,00	8 599,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	41 245,00	3 745,12	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	42 514 056,85	39 432 524,09	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 506 279,50	29 441 104,95	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 956 081,74	8 103 469,17	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	1 858 396,88	
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	51 695,61	29 553,09	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	29 635 919,38	33 162 985,33	

Joanna Ratkowska
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 994 720,67	15 682 348,60
III.1.	zysk netto (+)	17 994 720,67	15 682 348,60
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	47 630 640,05	48 845 333,93

Joanna Ratkowska
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień


MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Ratkowska
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY ŚWIEKATOWO ul. Dworcowa 3 86-182 Świekatowo	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.</p>	Adresat: Gmina Świekatowo
Numer identyfikacyjny REGON 090007087		<p style="text-align: center;">23532B7B088B4D69</p> 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Ratkowska
(główny księgowy)

2025.03.28
rok mies. dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Ratkowska
(główny księgowy)

2025.03.28
rok mies. dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Urząd Gminy w Świekatowie
1.2	Siedzibę jednostki
	Świekatowo
1.3	Adres jednostki
	ul. Dworcowa 3, 86-182 Świekatowo
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</p> <p>Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej.</p> <p>Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w</p>

	<p>przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.)</p> <p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.</p> <p>Na dzień bilansowy od wartości niematerialnych i prawnych umarzanych sukcesywnie dokonuje się także odpisów z tytułu aktualizacji ich wyceny według art. 32 ust. 4 ustawy o rachunkowości.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, k ujmuje się je tylko w ewidencji ilościowej, spisując w koszty działalności operacyjnej pod datą zakupu.</p> <p>Ewidencja szczegółowa dla wartości niematerialnych i prawnych ujmowanych łącznie na jednym koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne” umożliwia ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. W tym celu zakłada się dwa konta analityczne: jedno dla umarzanych sukcesywnie zgodnie z planem amortyzacji 021 „Podstawowe wartości niematerialne i prawne”, drugie dla odpisywanych w 100% wartości początkowej w koszty operacyjne w momencie przyjęcia ich do używania – 022 „Pozostałe wartości niematerialne i prawne”.</p> <p>Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej przebiegają w zespole 4 kont „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, tj. na kontach kosztów rodzajowych.</p> <p>Wynik finansowy jednostki Urząd Gminy w Świekatowie ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p> <p>Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat przedstawionym w załączniku nr 10 do rozporządzenia składa się zysk (strata) z działalności podstawowej, zysk (strata) z działalności operacyjnej, zysk (strata) brutto.</p>
5.	Inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1 i 2
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela nr 3 – Nie występuje
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

	Tabela nr 4 i 5 – Nie występuje
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 6 – Nie występuje - nie posiadamy gruntów użytkowanych wieczysto
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
	Tabela nr 7 – Nie występuje
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 8 – Nie występuje
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)
	Tabela nr 9
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 10 – Nie występują
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)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 11 – Nie występuje
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie występuje
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 12 – Nie występuje
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
	Tabela nr 13 – Nie występuje
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
	Tabela nr 14 – Nie występuje
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 15 – Nie występuje
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 17 – Nie występuje
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
	Tabela nr 18
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 19 – Nie występuje
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje
	Środki zgromadzone na rachunku regulacji Vat 304,81 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

20245-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1- Zmiany stanu wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy	Wartość początkowa na 01.01.2024	Zwiększenie/zmniejszenie	Wartość na dzień 31.12.2024r.	Amortyzacja
1	2	3	4	5	6
1.	0 – grunty	1.104.039,58	0,00	1.104.039,58	0,00
2.	1 – Budynki, lokale	9.399.027,24	5.478.824,79	14.877.852,03	2.751.128,57
3.	2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48.268.342,93	5.354.557,95	53.622.900,88	22.527.232,09
4.	3 – Kotły i maszyny energetyczne	145.482,06	309.987,45	455.469,51	139.098,17
5.	4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	149.147,91	0,00	149.147,91	101.516,66
6.	5 – Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	172.744,00	30.434,19	203.178,19	176.852,61
7.	6 – Urządzenia techniczne	8.104.830,62	0,00	8.104.830,62	3.771.864,78
8.	7 – Środki transportowe	2.067.913,60	0,00	2.067.913,60	1.660.256,38
9.	8 – Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	244.706,84	0,00	244.706,84	133.149,36
RAZEM		69.656.234,78	11.173.804,38	80.830.039,16	31.261.098,62

Tabela Nr 2- Zmiany stanu umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2024	Zwiększenie wartości umorzenia	Zmniejszenie wartości umorzenia	Stan na koniec roku 2024
1	Budynki – grupa I	2.459.319,72 zł	291.808,85 zł	0,00 zł	2.751.128,57 zł
2	Budowle – grupa II	20.664.670,97 zł	1.862.561,12 zł	0,00 zł	22.527.232,09 zł
3	Kotły (...) – grupa III	132.515,94 zł	6.582,23 zł	0,00 zł	139.098,17 zł
4	Maszyny i urządzenia – grupa IV	71.491,68 zł	30.024,98 zł	0,00 zł	101.516,66 zł
5	Specjalistyczne maszyny (...) – grupa V	172.744,00 zł	4.108,61 zł	0,00 zł	176.852,61 zł
6	Urządzenia techniczne – grupa VI	2.961.582,65 zł	810.282,13 zł	0,00 zł	3.771.864,78 zł
7	Środki transportu – grupa VII	1.577.053,55 zł	83.202,83 zł	0,00 zł	1.660.256,38 zł
8	Narzędzia, przyrządy (...) – grupa VIII	118.376,45 zł	14.772,91 zł	0,00 zł	133.149,36 zł
9	Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł	136.346,00 zł	12.101,97 zł	-6.150,00 zł	142.297,97 zł
Razem		28.294.100,96 zł	3.115.445,63 zł	- 6.150,00 zł	31.403.396,59 zł

Tabela Nr 3- Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp	Wyszczególnienie / Grupa środków trwałych wg KST	Wartość rynkowa brutto - Stan na koniec roku	Uwagi
	ogółem		

Tabela Nr 4- Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	Wartości niematerialne i prawne				
2	Środki trwałe, z tego :				
3	gr. - I				
4	gr. - II				

Tabela Nr 5- Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego :				
1.1	Akcje i udziały				
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3	Inne				

Tabela Nr 6- Grunty użytkowane wieczysto

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość w zł				
2		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość w zł				
3		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość w zł				
Ogółem		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość w zł				

Tabela Nr 7 – Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	Grunty				
2	Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Urządzenia techniczne i maszyny				
4	Środki transportu				
5	Inne środki trwałe				
Ogółem					

Tabela Nr 8 – Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku			
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość
1	Akcje							

2.	Udziały							
3.	Dłużne papiery wartościowe							
4.	Inne papiery wartościowe							
Ogółem								

Tabela Nr 9 – Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie			Stan na koniec roku
				wykorzystane	rozwiązane	razem	
1	Grupa I – z tytułu należności publicznoprawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Grupa II – z tytułu nienależnie pobranych zaświadczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Grupa III - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Grupa IV – z tytułu najmu lokali mieszkalnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Grupa V - z tytułu świadczonych usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	497.156,40 zł	497.156,40 zł	109.314,36 zł	0,00	0,00 zł	0,00	606.470,76 zł
Ogółem		497.156,40 zł	109.316,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	606.470,76 zł

Tabela Nr 10 – Dane o stanie rezerw w celu ich wytworzenia

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku
Ogółem						

Tabela Nr 11 - Zobowiązania długoterminowe – pozostałe okresy spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązanie	Okres wymagalności				
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5lat	powyżej 5 lat		
		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego
1						
2.						
3.						
Ogółem						

Tabela Nr 12 – Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia

1			
2			
3			
Ogółem			

Tabela Nr 13 – Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
1				
2				
3				
Ogółem				

Tabela Nr 14 – Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe – konto 640

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		

Tabela Nr 15 – Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowego)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Ogółem			

Tabela Nr 16 – Wyplacone środki na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość za obecny okres
1	Wynagrodzenia oraz składki społeczne	2.520.740,42 zł
2	Nagrody jubileuszowe	29.556,00 zł
3	Odprawy emerytalne i inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	112.944,65 zł
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64.485,30 zł
5	Inne świadczenia pracownicze *	8.858,31 zł
Ogółem		2.736.584,68 zł

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie): fakultatywne wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania

obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych: zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych

Tabela Nr 17- Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie / nazwa magazynu	Stan odpisów aktualizujących wartość zapasów
Ogółem		

Tabela Nr 18 – Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie - nazwa zadania	Stan na początek roku	Koszt wytworzenia w bieżącym roku			Stan na koniec roku
			Ogółem	W tym		
				odsetki	różnice kursowe	
1.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne	1.578.756,39 zł	57.021,84			0,00 zł
2	Zagospodarowanie terenu rekreacji wypoczynku wschodniego brzegu Jeziora Świekatowskiego	6.900,00 zł	1.845,00 zł			8.745,00 zł
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej osiedle za torami	23.318,92 zł	0,00 zł			23.318,92 zł
4.	Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej	3.787.710,86 zł	538.874,44 zł			0,00 zł
5.	Budowa hali sportowej wraz z boiskiem treningowym w Świekatowie	116.850,00 zł	0,00 zł			116.850,00 zł
6.	Budowa pieszo jezdni w miejscowości Stążki o dł. 900 m	55.500,00 zł	381.034,26 zł			436.534,26 zł
7.	Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy	69.466,67 zł	4.986.341,26 zł			8.856,00 zł

	Świekatowo					
8.	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Szewno o dł. 3,5 km	19.680,00 zł	0,00 zł			19.680,00 zł
9.	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych	9.840,00 zł	1.209.486,82			0,00 zł
10.	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Zalesie Królewskie	2.000,00 zł	0,00 zł			0,00 zł
11.	Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszynach na gminny gabinet rehabilitacji	55.085,00 zł	520.314,14 zł			0,00 zł
12.	Przebudowa drogi Zalesie Królewskie - Trutnowo	30.000,00 zł	50.460,00 zł			80.460,00 zł
13	Przebudowa drogi Zalesie Królewskie pod Suchą	30.000,00 zł	56.920,00 zł			86.920,00 zł
14.	Sprzęt do utrzymania czystości w Gminie Świekatowo	00,0 zł	30.434,19 zł			0,00 zł
15.	Położenie polbruku koło byłej szkoły Jania Góra	0,00 zł	13.206,06 zł			0,00 zł
16.	Budowa chodnika w Świekatowie ul. Dworcowa (osiedle za torami)	0,00 zł	46.371,00 zł			46.371,00 zł
17.	Kompleksowa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Świekatowie	0,00 zł	446.823,85 zł			446.823,85 zł
18.	Budowa drogi nr 030809C ul Wybudowanie w Świekatowie	0,00 zł	103.935,00 zł			103.935,00 zł
19.	Modernizacja pomostu przy plaży w Świekatowie	0,00 zł	53.000,00 zł			0,00 zł
20.	Modernizacja pomostu na jeziorze w Zalesiu	0,00 zł	76.462,66 zł			0,00 zł

	Królewskim					
21.	Wykonanie projektu oraz budowa placu zabaw w m. Małe Łąkie	0,00 zł	53.050,00 zł			0,00 zł
22.	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	0,00 zł	40.000,00 zł			40.000,00 zł
23.	Budowa lamp oświetleniowych w Gminie Świekatowo	0,00 zł	23.800,50 zł			0,00 zł
24.	Budynek garażowy z częścią socjalno – biurową na Oczyszczalni Ścieków	0,00 zł	9.311,78 zł			9.311,78 zł
Ogółem		5.814.107,84 zł	8.698.692,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.427.805,81 zł

Tabela Nr 19 – Przychody i koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/ kosztu)	Kwota
PRZYCHODY			
KOSZTY			

WZAJEMNE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA PODLEGAJĄCE WYŁĄCZENI W 2024 R.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE NALEŻNOŚCI	KWOTA NETTO	PODATEK VAT	KWOTA BRUTTO	NAZWA JEDNOSTKI
1	Zaliczka i Fundusz Alimentacyjny	409.568,70 zł	0,00 zł	409.568,70 zł	GOPS Świekatowo
2	Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze	14,40 zł	0,00 zł	14,40 zł	GOPS Świekatowo
	RAZEM	409.583,10 zł	0,00 zł	409.583,10 zł	

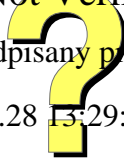
NIEODPŁATNIE PRZEKAZANE ŚRODKI TRWAŁE/POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE/WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE POMIĘDZY JEDNOSTKAMI

LP	NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO	PRZEKAZANIE	PRZYJĘCIE	NAZWA JEDNOSTKI
1	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ UG NA	1.635.778,23 zł	0,00 zł	SP ŚWIEKATOWO

	PRZEDSZKOLE W ŚWIEKATOWIE			
2	INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH PRZY BUDYNKACH KOMUNALNYCH	222.618,65 zł	0,00 zł	SP ŚWIEKATOWO
	RAZEM	1.858.396,88 zł	0,00 zł	

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Joanna
Ratkowska
Data: 2025.03.28 13:29:07 CET



Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
MAREK TOPOLIŃSKI; UG
ŚWIEKATOWO
Data: 2025.03.28 13:28:16 CET

