

ZARZĄDZENIE NR 32.2025
WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

w sprawie przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2024 rok

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. . Przekazuję sprawozdania finansowe za 2024 rok, na które składają się:

- 1) bilans z wykonania budżetu Gminy Śniadowo za 2024 rok - **załącznik nr 1**,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych za 2024 rok - **załącznik nr 2**,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych za 2024 rok – **załącznik nr 3**,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian funduszu jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych za 2024 rok – **załącznik nr 4**,
- 5) informacja dodatkowa – **załącznik nr 5**.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazuję Radzie Gminy Śniadowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Śniadowo ul.Ostrołęcka 11 18-411 ŚNIADOWO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŚNIADOWO sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32.2025 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 30 kwietnia 2025 roku
Numer identyfikacyjny REGON 450669996		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 512 297,47	8 200 920,91	I Zobowiązania	1 598 461,62	1 146 818,26
I.1 Środki pieniężne	9 512 297,47	8 200 920,91	I.1 Zobowiązania finansowe	1 580 400,00	1 080 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 512 297,47	8 200 920,91	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	500 400,00	216 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 080 000,00	864 000,00
II Należności i rozliczenia	45 354,00	1 218,92	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 061,62	66 818,26
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	7 425 287,85	5 444 266,41
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 812 976,87	-1 981 021,44
II.2 Należności od budżetów	45 354,00	1 218,92	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 812 976,87	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 981 021,44
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	2 612 310,98	7 425 287,85
			III Rozliczenia międzyokresowe	533 902,00	1 611 055,16
Suma aktywów	9 557 651,47	8 202 139,83	Suma pasywów	9 557 651,47	8 202 139,83

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Śniadowo ul.Ostrołęcka 11 18-411 ŚNIADOWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32.2025 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 30 kwietnia 2025 roku
Numer identyfikacyjny REGON 450669996		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 493 731,15	71 630 040,32	A Fundusz	63 446 973,42	71 018 932,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	51 481 033,84	60 651 336,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 493 731,15	71 630 040,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 965 939,58	10 367 595,98
A.II.1 Środki trwałe	61 134 700,46	62 062 987,50	A.II.1 Zysk netto (+)	25 602 834,75	27 257 741,36
A.II.1.1 Grunty	15 520 543,47	15 551 117,27	A.II.2 Strata netto (-)	-13 636 895,17	-16 890 145,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	778 285,00	778 285,00	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	41 741 277,04	43 268 932,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 027 628,55	1 631 691,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 788 726,40	1 566 521,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	56 525,00	44 725,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 307 528,89	2 639 410,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 359 030,69	9 567 052,82	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	2 307 528,89	2 639 410,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	194 485,55	281 626,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	136 250,00	182 963,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	632 476,65	779 435,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	537 133,57	669 637,39

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	59 831,74	69 381,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	352 112,16	163 297,97
B Aktywa obrotowe	2 260 771,16	2 028 301,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	116 599,82	81 496,80	D.II.8 Fundusze specjalne	395 239,22	493 068,44
B.I.1 Materiały	116 599,82	81 496,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	395 239,22	493 068,44
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 470 762,40	1 434 607,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	76 130,09	81 692,58			
B.II.2 Należności od budżetów	157 269,12	32 774,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 237 363,19	1 320 140,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	673 408,94	512 197,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	673 408,94	512 197,87			
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			

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	65 754 502,31	73 658 342,22	Suma pasywów	65 754 502,31	73 658 342,22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Śniadowo ul.Ostrołęcka 11 18-411 ŚNIADOWO Numer identyfikacyjny REGON 450669996		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 32.2025 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 30 kwietnia 2025 roku	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		41 097 257,78	47 621 088,50
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		15 500,00	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		256 622,40	24 600,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		40 825 135,38	47 596 488,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		29 966 229,89	37 783 079,23
B.I.	Amortyzacja		3 140 258,64	3 630 918,02
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 769 327,34	2 967 323,14
B.III.	Usługi obce		3 832 487,44	6 803 916,48
B.IV.	Podatki i opłaty		297 182,39	291 366,34
B.V.	Wynagrodzenia		11 127 856,89	13 734 282,80
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 839 263,83	3 624 045,96
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 258 691,81	3 611 852,32
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 701 161,55	3 119 374,17
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		11 131 027,89	9 838 009,27
D.	Pozostałe przychody operacyjne		210 427,51	2 636,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		210 427,51	2 636,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

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)	11 341 455,40	9 840 645,27
G.	Przychody finansowe	763 079,60	652 069,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	28 488,30	32 555,96
G.III.	Inne	734 591,30	619 513,20
H.	Koszty finansowe	138 595,42	118 314,45
H.I.	Odsetki	138 595,42	118 314,45
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 965 939,58	10 374 399,98
J.	Podatek dochodowy	0,00	6 804,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	11 965 939,58	10 367 595,98

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Załącznik Nr 4	
Gmina Śniadowo			do Zarządzenia Nr 32.2025	
ul.Ostrołęcka 11 18-411 ŚNIADOWO			Wójta Gminy Śniadowo	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	z dnia 30 kwietnia 2025 roku	
450669996				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		44 944 293,33	51 481 033,84
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		72 676 526,98	86 091 146,79
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		26 264 610,30	25 602 834,75
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		34 434 396,76	47 850 328,43
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 040 996,38	12 478 838,95
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		7 700 357,82	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		236 165,72	159 144,66
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		66 139 786,47	76 920 844,41
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		19 031 710,73	13 636 895,17
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		39 247 373,63	45 869 306,99
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		6 968 255,70	16 426 320,68
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	1 993,00
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		892 446,41	986 328,57
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		51 481 033,84	60 651 336,22

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 965 939,58	10 367 595,98
III.1.	zysk netto (+)	25 602 834,75	27 257 741,36
III.2.	strata netto (-)	-13 636 895,17	-16 890 145,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	63 446 973,42	71 018 932,20

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Śniadowo</p> <p>ul.Ostrołęcka 11</p> <p>18-411 ŚNIADOWO</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.</p>	<p>Załącznik Nr 5</p> <p>do Zarządzenia Nr 32.2025</p> <p>Wójta Gminy Śniadowo</p> <p>z dnia 30 kwietnia 2025 roku</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>450669996</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.	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	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1. 1 nazwa jednostki - **GMINA ŚNIADOWO**

1.2 siedziba jednostki - **Śniadowo ul. Ostrolęcka 11**

1.3 adres jednostki - **Śniadowo ul. Ostrolęcka 11**

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki - zakres działania gminy - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm)

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem - **01.01 - 31.12.2024 rok**

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe - **Sprawozdanie (informacja zbiorcza) zawierające dane z 5 podrzędnych jednostek – 4 jednostek budżetowych (Urząd Gminy, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Śniadowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczepankowie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej) i zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie)**

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych oraz ich wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 tys. złotych umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. We wszystkich jednostkach budżetowych dla środków trwałych powyżej 10.000 złotych odpisy amortyzacyjne dokonuje się jednorazowo na koniec roku budżetowego, natomiast w zakładzie budżetowym odpisy amortyzacyjne dokonuje się kwartalnie przy zastosowaniu podziału na grupy i stawki. We wszystkich jednostkach amortyzacja naliczana jest od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały.

5. inne informacje: **nie dotyczy**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej (5+6)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	15.520.543,47	32.566,80	1.993	15.551.117,27
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68.592.816,37	5.380.705,46	930.487,48	73.043.034,35
3	Urządzenia techniczne i maszyny	3.625.455,10	2.449.196,50	2.640.143,53	3.434.508,07
4	Środki transportu	4.172.439,75	111.840,65	-	4.284.280,40
	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>91.911.254,69</u>	<u>7.974.309,41</u>	<u>3.572.624,01</u>	<u>96.312.940,09</u>

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowej	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
					stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	2	6	7	8	9	10
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520.543,47	15.551.117,27
Budynki, lokale i obiekty inżynierii	26.851.539,33	2.990.233,94	67.671,04	29.774.102,23	41.741.277,04	43.268.932,12
Urządzenia techniczne i maszyny	1.541.301,55	306.638,19	89.848,62	1.758.091,12	2.084.153,55	1.676.416,95
Środki transportu	2.383.713,35	334.045,89	-	2.717.759,24	1.788.726,40	1.566.521,16
<u>OGÓŁEM:</u>	<u>30.776.554,23</u>	<u>3.630.918,02</u>	<u>157.519,66</u>	<u>34.249.952,59</u>	<u>61.134.700,46</u>	<u>62.062.987,50</u>

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Wartość – 62.062.987,50 zł.

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - **nie dotyczy**

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

a) osoby fizyczne

Lp.	Miejscowość, nr działki	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Stara Jakać - 405/8	Powierzchnia (ha)	0,0266
		Wartość (zł)	1.692
2	Stara Jakać – 405/3	Powierzchnia (ha)	0,0366
		Wartość (zł)	2.079
3	Szczepankowo – 1478	Powierzchnia (ha)	0,0953
		Wartość (zł)	6.237
4	Szczepankowo – 1476	Powierzchnia (ha)	0,4854
		Wartość (zł)	33.264
5	Szczepankowo – 1349/2	Powierzchnia (ha)	0,6548
		Wartość (zł)	82.308
6	Szczepankowo – 1349/3	Powierzchnia (ha)	0,1157
		Wartość (zł)	15.145
	Ogółem:	Powierzchnia (ha)	1,4144
		Wartość (zł)	140.725

b) osoby prawne

Lp.	Miejscowość, nr działki	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Stare Ratowo – 33/1	Powierzchnia (ha)	0,0270
		Wartość (zł)	6.134
2	Stare Ratowo – 36/5	Powierzchnia (ha)	0,4463
		Wartość (zł)	101.399
3	Stare Ratowo – 36/14	Powierzchnia (ha)	0,0892
		Wartość (zł)	2.692

4	Stare Ratowo – 36/15	Powierzchnia (ha)	1,5676
		Wartość (zł)	340.639
5	Szczepankowo – 1040/1	Powierzchnia (ha)	0,0588
		Wartość (zł)	4.158
6	Śniadowo – 507/10	Powierzchnia (ha)	0,0817
		Wartość (zł)	17.753
7	Śniadowo – 507/15	Powierzchnia (ha)	0,2905
		Wartość (zł)	59.407
8	Śniadowo – 507/16	Powierzchnia (ha)	0,0652
		Wartość (zł)	13.333
9	Śniadowo – 511/4	Powierzchnia (ha)	0,4501
		Wartość (zł)	92.045
	Ogółem:	Powierzchnia (ha)	3,0764
		Wartość (zł)	637.560

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie w ciągu okresu sprawozdawczego	wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	-----	-----	-----	-----
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-----	-----	-----	-----
3	Urządzenia techniczne i maszyn	-----	-----	-----	-----
4	Środki transportu	-----	-----	-----	-----
5	Inne środki trwałe	-----	-----	-----	-----
	Ogółem :	-----	-----	-----	-----

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Nie dotyczy

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
Ogółem :		-	-	-	-	-

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
Ogółem :		-	-	-	-	-

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Wyszczególnienie wg okresu wymagalności	Stan na:	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1	Powyżej 1 roku do 3 lat	-	-
2	Powyżej 3 lat do 5 lat	-	-
3	Powyżej 5 lat	1.580.400	1.080.000
Ogółem :		1.580.400	1.080.000

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego - **nie dotyczy**

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - **nie dotyczy**

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń - **nie dotyczy**

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - **nie dotyczy**

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - **nie dotyczy**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na :		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na :	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego	Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
Ogółem :					

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – łącznie – **1.878.905,95 zł**, w tym:

- 1) nagrody jubileuszowe – kwota 208.749,50 zł
- 2) odprawy emerytalne – kwota 193.435,43 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 778.873,69 zł
- 4) badania okresowe – 26.267 zł
- 5) odpisy na ZFSS – 671.580,33 zł

1.16. inne informacje - **nie dotyczy**

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - **nie dotyczy**

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym :	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
Ogółem :				

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych - **nie dotyczy**

2.5. inne informacje - **nie dotyczy**

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