

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Banie		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
ul.Skośna 6		Druk Nr.....	
74-110 BANIE		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		3A6DCDE52199175C	
811684597			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	69 683 755,60	101 597 362,21
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	60 787 324,31	62 992 561,39
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	27 209 210,64	24 397 149,05
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	33 533 775,69	38 595 366,39
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	44 243,10	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	94,88	45,95
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	17 018 404,24	30 435 195,64
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	3 456 474,61	17 037 684,65
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	13 525 677,69	13 362 326,76
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	36 251,94	35 184,23
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	80 442 721,06	79 463 533,85

Danuta Ostrowska
główny księgowy

2025-04-12
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Augustyniak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 116 956,50	11 583 289,72
III.1.	zysk netto (+)	21 154 641,15	32 775 853,87
III.2.	strata netto (-)	-17 037 684,65	-21 192 564,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	84 559 677,56	91 046 823,57

Danuta Ostrowska
główny księgowy

2025-04-12
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Augustyniak
kierownik jednostki

Danuta Ostrowska
główny księgowy

2025-04-12
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Augustyniak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Banie ul.Skośna 6 74-110 BANIE Numer identyfikacyjny REGON 811684597	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina BANIE sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego D7F56B83BC181639 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 118 432,86	2 731 149,13	I Zobowiązania	5 882 823,01	5 055 485,74
I.1 Środki pieniężne	2 118 432,86	2 731 149,13	I.1 Zobowiązania finansowe	5 790 000,00	4 840 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 870 339,46	2 731 149,13	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	248 093,40	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 790 000,00	4 840 000,00
II Należności i rozliczenia	114 897,78	154 470,88	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	92 823,01	213 742,40
II.1 Należności finansowe	78 337,00	50 636,75	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 743,34
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	78 337,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 203 278,37	-3 709 540,51
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	50 636,75	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 588 696,00	738 737,86
II.2 Należności od budżetów	36 560,78	23 295,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	738 737,86
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	80 539,13	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 588 696,00	0,00
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	245 000,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 859 582,37	-4 448 278,37
			III Rozliczenia międzyokresowe	553 786,00	1 539 674,78
Suma aktywów	2 233 330,64	2 885 620,01	Suma pasywów	2 233 330,64	2 885 620,01

Danuta Ostrowska

skarbnik

2025-04-12

rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Augustyniak

zarząd

BeSTia

D7F56B83BC181639

Strona 1 z 2

Danuta Ostrowska

skarbnik

2025-04-12

rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Augustyniak

zarząd

BeSTia

D7F56B83BC181639

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Banie ul.Skośna 6 74-110 BANIE Numer identyfikacyjny REGON 811684597	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina BANIE sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9D1FAD82580068BF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	84 298 869,14	91 775 047,23	A Fundusz	80 065 415,93	87 379 695,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	28 799,72	19 199,84	A.I Fundusze jednostek	80 442 721,06	79 474 707,18
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 859 582,37	-4 448 278,37
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	77 874 818,74	85 312 613,09	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 588 696,00	738 737,86
A.III.1.1 Grunty	12 343 325,59	12 286 800,25	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	4 116 998,16	11 671 685,27
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 158 531,41	65 578 550,75	A.IV.1.1 Zysk netto	21 165 814,48	32 775 853,87
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	3 882 778,34	4 656 257,76	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-17 048 816,32	-21 104 168,60
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 490 183,40	2 791 004,33	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-46 024,92	-57 156,59
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-46 024,92	-57 156,59
A.IV.1.1 Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	7 274 675,95	4 840 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	6 375 250,68	6 423 234,30	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	5 790 000,00	4 840 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 484 675,95	0,00
B Aktywa obrotowe	10 972 777,12	11 206 251,45	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 452 237,62	4 183 649,28
B.I Zapasy	78 349,12	20 495,31	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	92 823,01	215 485,74

Danuta Ostrowska
skarbnik

2025-04-12
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Augustyniak
zarząd

B.II Należności i roszczenia	114 897,78	167 388,30	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 988 034,16	3 793 615,86
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	8 472 465,73	7 942 683,24	C.III Rezerwy na zobowiązania	245 000,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	2 307 064,49	3 075 684,60	C.IV Fundusze specjalne	126 380,45	174 547,68
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	6 928 373,18	7 966 281,68
C Rozliczenia międzyokresowe	1 449 056,42	1 388 327,63	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	96 720 702,68	104 369 626,31	Suma pasywów	96 720 702,68	104 369 626,31

Danuta Ostrowska
skarbnik

2025-04-12
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Augustyniak
zarząd

Danuta Ostrowska
skarbnik

2025-04-12
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Augustyniak
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Gmina Banie ul.Skośna 6 74-110 BANIE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811684597			Wysłać bez pisma przewodniego FE17B038B68707C8 	
		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	84 298 869,14	91 759 247,23	A Fundusz	84 559 677,56	91 046 823,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	28 799,72	19 199,84	A.I Fundusz jednostki	80 442 721,06	79 463 533,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	77 874 818,74	85 296 813,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 116 956,50	11 583 289,72
A.II.1 Środki trwałe	70 384 635,34	82 505 808,76	A.II.1 Zysk netto (+)	21 154 641,15	32 775 853,87
A.II.1.1 Grunty	12 343 325,59	12 286 800,25	A.II.2 Strata netto (-)	-17 037 684,65	-21 192 564,15
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 030 800,00	1 030 800,00	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	54 158 531,41	65 562 750,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	641 323,29	697 747,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 451 919,88	3 114 294,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	789 535,17	844 215,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 887 577,82	10 380 512,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 490 183,40	2 791 004,33	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 484 675,95	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 028 314,69	3 953 905,84
A.III Należności długoterminowe	6 375 250,68	6 423 234,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	494 317,90	421 792,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	60 169,00	134 750,00
A.IV.1 Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	450 291,02	659 398,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	758 603,38	944 994,70

 Danuta Ostrowska
 (główny księgowy)
 BeSTia

 2025-04-12
 (rok, miesiąc, dzień)
 FE17B038B68707C8

 Arkadiusz Augustyniak
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	138 552,94	1 537 883,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	10 148 386,24	9 668 089,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	80 539,13
B.I Zapasy	77 966,15	20 306,06	D.II.8 Fundusze specjalne	126 380,45	174 547,68
B.I.1 Materiały	77 966,15	20 306,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 380,45	174 547,68
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	6 374 587,18	6 426 606,90
B.II Należności krótkoterminowe	8 460 535,07	7 945 869,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 262,22	3 186,27			
B.II.2 Należności od budżetów	2 616 206,01	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 841 066,84	7 942 683,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	160 828,60	313 585,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	159 415,62	162 210,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 412,98	151 375,16			
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			

Danuta Ostrowska
(główny księgowy)

2025-04-12
(rok, miesiąc, dzień)
FE17B038B68707C8

Arkadiusz Augustyniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 449 056,42	1 388 327,63			
Suma aktywów	94 447 255,38	101 427 336,31	Suma pasywów	94 447 255,38	101 427 336,31

 Danuta Ostrowska
 (główny księgowy)

 2025-04-12
 (rok, miesiąc, dzień)

 Arkadiusz Augustyniak
 (kierownik jednostki)

BeSTia

FE17B038B68707C8

Danuta Ostrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-12
(rok, miesiąc, dzień)
FE17B038B68707C8

Arkadiusz Augustyniak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Banie ul.Skośna 6 74-110 BANIE Numer identyfikacyjny REGON 811684597	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
		Wysłać bez pisma przewodniego 6CBC2E153F454C36 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	41 566 006,38	53 754 300,65	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	114 054,98	
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	358 620,97	427 124,82	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	929 721,31	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	41 207 385,41	52 283 399,54	
B. Koszty działalności operacyjnej	36 781 770,13	42 181 061,29	
B.I. Amortyzacja	4 776 304,08	5 166 074,84	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 267 789,20	3 587 937,14	
B.III. Usługi obce	5 864 768,80	6 172 423,69	
B.IV. Podatki i opłaty	736 575,59	576 688,98	
B.V. Wynagrodzenia	12 481 756,13	16 329 003,50	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 340 813,74	4 371 890,45	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 036 271,86	1 599 694,28	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 277 490,73	4 377 348,41	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 784 236,25	11 573 239,36	
D. Pozostałe przychody operacyjne	81 644,75	160 596,92	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	38 000,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	81 644,75	122 596,92	
E. Pozostałe koszty operacyjne	642 431,36	85 674,45	

Danuta Ostrowska
główny księgowy

2025-04-15
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Augustyniak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	642 431,36	85 674,45
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 223 449,64	11 648 161,83
G.	Przychody finansowe	448 898,77	447 008,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	448 897,93	447 007,67
G.III.	Inne	0,84	1,29
H.	Koszty finansowe	555 391,91	423 485,52
H.I.	Odsetki	69 284,10	423 472,72
H.II.	Inne	486 107,81	12,80
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 116 956,50	11 671 685,27
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 116 956,50	11 671 685,27

Danuta Ostrowska
główny księgowy

2025-04-15
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Augustyniak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

korekta nr 1 - w wersji pierwotnej pominięto dane z RZiS instytucji Kultury. Korektą uzupełniono dane.

Danuta Ostrowska
główny księgowy

2025-04-15
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Augustyniak
kierownik jednostki

BeSTia

6CBC2E153F454C36 Korekta nr 1

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Jednostki organizacyjne: Szkoła Podstawowa w Lubanowie, Szkoła Podstawowa w Swobnicy, Szkoła Podstawowa w Baniach, Przedszkole w Baniach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach, Urząd Gminy Banie.
1.1	nazwę jednostki
	GMINA BANIE
1.2	siedzibę jednostki
	UL. SKOŚNA 6
1.3	adres jednostki
	74-110 BANIE
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
	Informacja jednostkowa
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Załącznik nr 1
5.	inne informacje
	Brak
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
	Załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów
	Brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	zł
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	50 udziałów o wartości 20 000 zł w Banku Spółdzielczym Gryfino
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)
	Brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Rezerwa celowa BO= 83 000,00zł; BZ=72 975,00zł Rezerwa ogólna BO= 200 000,00zł; BZ- 93 384,60zł
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
	220 274,37 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	118 244,46 zł
c)	powyżej 5 lat
	974 680,01 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak
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
	Brak
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
	Brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	77 491,86 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 4
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak
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
	2 791 004,33 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Załącznik nr 5
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
	Brak
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Danuta
Ostrowska

(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany przez
Danuta Ostrowska
Data: 2025.04.14 15:39:37
+02'00'

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Augustyniak

(kierownik
jednostki)

Elektronicznie podpisany
przez Arkadiusz Augustyniak
Data: 2025.04.14 15:40:02
+02'00'

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania według wartości określonej w dokumencie	
		według wartości rynkowej w przypadku otrzymania darowizny	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania według wartości określonej w dokumencie	
		według wartości rynkowej w przypadku otrzymania darowizny	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
5	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
6	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
7	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

(główny księgowy)

14.04.2025
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

Lp.	Nazwa grupy rzeczowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości		Wartość - stan na koniec roku obrotowego		Umożenia				Wartość netto składników aktywów	
		wartość brutto - stan na początek roku obrotowego	zwiększenie wartości		(4=5+6+7)	Zmniejszenie wartości			przekazanie na świadczenie jednostki	wartość - stan na koniec roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	stan na koniec roku obrotowego
			zakup/przyjęcie z inwestycji	inne		aktualizacja	sprzedaż	likwidacja	inne *)												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Wartości niematerialne i prawne	143 943,68	0,00	2 113,91	0,00	0,00	2 113,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 057,59	125 143,56	11 713,79	0,00	136 857,79	136 857,79	19 185,84	19 185,84
2	Środki trwałe:	112 276 943,34	0,00	19 566 533,37	0,00	11 795,70	19 578 329,07	0,00	123 631,42	2 162 015,71	0,00	0,00	2 285 645,19	123 669 526,22	41 855 306,00	5 188 421,28	19 911,80	47 063 817,48	30 831 633,34	82 085 800,76	82 085 800,76
Grupa 0	Grunt	12 343 325,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 525,34	0,00	0,00	0,00	56 525,34	12 358 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12 343 325,59	12 343 325,59	12 343 325,59
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego	20 072 351,80	0,00	8 822 293,10	0,00	0,00	8 822 293,10	0,00	67 106,08	0,00	0,00	0,00	67 106,08	28 828 538,82	7 546 794,65	482 847,86	12 153,72	8 017 489,79	12 526 557,15	20 811 050,03	20 811 050,03
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 388 628,19	0,00	9 514 720,62	0,00	0,00	9 514 720,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 017,76	83 128 329,05	31 546 053,02	4 320 573,40	761,07	35 867 855,35	43 820 543,17	47 260 433,70	47 260 433,70
Grupa 3	Kolory maszyn i urządzeń	542 759,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 759,23	405 575,37	18 789,12	0,00	425 465,79	136 092,86	117 253,44	117 253,44
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	480 916,63	0,00	47 300,34	0,00	0,00	47 300,34	0,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	1 999,00	526 217,97	341 530,98	59 296,80	1 999,00	399 830,79	139 385,65	127 387,19	127 387,19
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	80 621,00	0,00	24 490,00	0,00	0,00	24 490,00	0,00	0,00	4 998,01	0,00	0,00	4 998,01	100 113,02	61 063,00	8 006,32	4 998,01	64 101,31	19 528,03	36 011,71	36 011,71
Grupa 6	Przeładunkowość	129 925,51	0,00	11 795,70	0,00	0,00	11 795,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 721,21	82 404,71	7 997,26	0,00	50 401,97	47 520,60	51 316,24	51 316,24
Grupa 7	Grupy i zespoły mechaniczne	2 620 239,48	0,00	662 375,00	0,00	0,00	662 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 514,48	1 392 623,85	249 776,95	0,00	1 642 400,81	1 127 616,03	1 540 214,07	1 540 214,07
Grupa 8	Sprzęt elektryczny, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasifikowane	737 177,48	0,00	95 354,31	0,00	0,00	95 354,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 531,79	516 101,42	41 131,24	0,00	557 232,66	221 076,06	275 289,13	275 289,13
Grupa 9	Inwentarz żywy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0

14.04.2025
(rok, miesiąc, dzień)

(Główny księgowy)

(Kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwale nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	12 276 414,15	0,00	56 525,34	12 219 888,81
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 004 197,04			2 004 197,04
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne				
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 508,11		0,00	11 508,11
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				
8	Grupa 7 Środki transportu				
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	11 015,18			11 015,18
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę obcych środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

.....
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności (k-to 640)

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności			Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6)
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania długoterminowe	1 376 327,63	220 274,37	118 244,46	974 680,01	1 313 198,84

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

.....
(główny księgowy)

25.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		19 518 024,48
1	z tytułu wynagrodzeń w tym.m.in. wynagrodzenia, odprawy, nagrody (4010,4040)	15 293 048,19
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników (3020,4110,4120,4440, 4710)	4 224 976,29

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Załącznik

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	2 791 004,33
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080

.....
(główny księgowy)

25.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	DAROWIZNA NA DROGI PARKOWE	150 000,00 zł	
	DAROWIZNA PARAFIA SWOBNICA		10 156,06 zł
	BEGGREN - SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU	1 722 000,00 zł	
2	Koszty		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	KOREKTA FINANSOWA - PROJEKT KANALIZACJA	284 059,79 zł	
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	KARY - ZAMEK W SWOBNICY		20 016,00 zł
	KARY- OCZYSZCZALNIA BABINEK ODPADY		6 000,00 zł

.....
(główny księgowy)25.03.2025
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)