

**Uchwała Nr XIII/79/2025
Rady Miejskiej w Ciepielowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok –
rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Ciepielowie**

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 1 i 4 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.)

- Rada Miejska w Ciepeliowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepeliowie za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkowe dotyczące Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepeliowie – stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

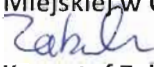
Rok bilansowy 2024 zamknął się stratą netto w kwocie 322 894,87 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepeliowie.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ciepeliowie

Krzysztof Zaborski

Uzasadnienie

Na podstawie art.69 ust 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2023 r. poz.120 z póź. zm.) Kierownik jednostki zobowiązany jest do złożenia we właściwym rejestrze sądowym rocznego sprawozdania finansowego.

W skład sprawozdania wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 roku,
- rachunek zysków i strat za okres 01.01- 31.12.2024 rok,
- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2024 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zaborski
Krzysztof Zaborski

1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)	sprawozdanie wersja v1-3
NIP 8 1 1 1 5 6 3 9 1 1	KRS 0 0 0 0 1 2 7 4 1 1	

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		28-03-2025	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2024	Data do	31-12-2024
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CIEPIELOWIE			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	LIPSKI
Gmina	CIEPIELÓW	Miejscowość	CIEPIELÓW
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	LIPSKI	Gmina	CIEPIELÓW
Ulica	BATALIONÓW CHŁOPSKICH	Nr domu	6
Miejscowość	CIEPIELÓW	Kod pocztowy	27-310
		Poczta	CIEPIELÓW
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
8 6 2 1 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2024 data do 31-12-2024

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

☒ tak

☐ nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek *(opcjonalnie)*

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

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.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) Środki trwałe o wartości początkowej 500,- zł i poniżej 500,- zł zalicza się bezpośrednio w koszty, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji ilościowej pozabilansowej,

b) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500,- zł do 10 000,- zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu zakupu,

c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu zakupu, umarza się również:

- odzież

- meble

d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,- zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Środki trwałe umarza się według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Do umarzania wartości niematerialnych i prawnych przyjęto roczną stawkę amortyzacyjną w wysokości 30%. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie naliczane jest na koniec każdego miesiąca.

Ustalenia wyniku finansowego

SPZOZ w Ciepeliowie ustala wynik w wariancie porównawczym.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn. 29 września 1994 r.o rachunkowości.

Pozostale (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: ... zł.

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	382 542,72	441 086,99	A	Kapitał (fundusz) własny	1 158 807,72	1 431 702,59
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 481 702,59	1 425 158,14
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	382 542,72	441 086,99				
1	Środki trwałe	382 542,72	441 086,99				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 663,00	96 145,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	68 225,75	86 291,99		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
e)	inne środki trwałe	234 653,97	258 650,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					- na udziały (akcje) własne		
	- w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie						
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-322 894,87	56 544,45
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	220 563,06	286 547,87
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			I	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	996 828,06	1 327 163,47	d)	zobowiązania wekslowe		
1	Zapasy	0,00	6 115,86	e)	inne		
1	Materiały	0,00	6 115,86	III	Zobowiązania krótkoterminowe	104 429,63	94 064,37
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	202 947,75	323 369,40		– powyżej 12 miesięcy		

I	Należności od jednostek powiązanych	202 947,75	323 369,40	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	191 402,82	311 940,94	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	104 429,63	94 064,87
	– do 12 miesięcy	191 402,82	311 940,94	a)	kredyty i pożyczki		
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne	11 544,93	11 428,46	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	40 304,98	37 969,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	40 304,98	37 969,51
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	64 124,65	56 095,36
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			IV	Rozliczenia międzyokresowe	116 133,43	192 483,00
c)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	116 133,43	192 483,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	793 880,31	997 678,21		– długoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	793 880,31	997 678,21		– krótkoterminowe	116 133,43	192 483,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	793 880,31	997 678,21				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	793 880,31	997 678,21				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 379 370,78	1 768 250,46		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 379 370,78	1 768 250,46

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024.....

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 270 473,01	2 169 771,39
	– od jednostek powiązanych		
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 270 473,01	2 169 771,39
	– w tym:		
	– w tym:		
	– w tym:		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
	– w tym:		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 707 328,17	2 229 995,74
	– w tym:		
I	Amortyzacja	120 631,57	97 412,41
II	Zużycie materiałów i energii	98 454,76	134 642,54
	– w tym:		
III	Usługi obce	676 570,91	555 237,67
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 791,00	5 124,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 512 017,39	1 206 315,93
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	283 042,77	214 886,80
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11 819,77	16 376,39
VIII	Wartość sprzedanych towarów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-436 855,16	-60 224,35
D	Pozostałe przychody operacyjne	106 770,86	108 582,58
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	106 770,86	108 582,58
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-330 084,30	48 358,23
G	Przychody finansowe	9 100,78	8 736,21
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	9 100,78	8 736,21
H	Koszty finansowe	1 911,35	549,99
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	1 911,35	549,99
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-322 894,87	56 544,45
	– w tym:		
J	Podatek dochodowy		
	– w tym:		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-322 894,87	56 544,45
	– w tym:		

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1	
1.1	nazwę jednostki
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciepłowie
1.2	siedzibę jednostki
	Ciepłów
1.3	adres jednostki
	27-310 Ciepłów ul. Batalionów Chłopskich 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8621 Z, 8622Z Praktyka lekarska ogólna, praktyka lekarska specjalistyczna
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01 – 31.12.2024 r.
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	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. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej 500,- zł i poniżej 500,- zł zalicza się bezpośrednio w koszty, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji ilościowej pozabilansowej, b) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500,- zł do 10 000,- zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu zakupu, c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu zakupu, umarza się również: - odzież - meble d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,- zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Środki trwałe umarza się według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Do umarzania wartości niematerialnych i prawnych przyjęto roczną stawkę amortyzacyjną w wysokości 30%. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie naliczane jest na koniec każdego miesiąca.

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				
Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początku roku obrotowego	Zwiększenia a wartości początkowe j w ciągu roku	Zmniejszenia a wartości początkowe j w ciągu roku	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
1	Wartości niematerialne i prawne	13 161,52		0	13 161,52
2	Środki trwałe	981 273,31	0,00	0,00	981 273,31
a)	Grunty			0	
b)	Budynki i lokale	164 820,00		0	164 820,00
c)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0		0	0,00
d)	Kotły i maszyny energetyczne			0	0,00
e)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0		0	0,00
f)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	300 987,75		0	300 987,75
g)	Urządzenia techniczne	206 604,75		0	206 604,75
h)	Środki transportu	0		0	0,00
i)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	308 860,81		0	308 860,81
	Razem	994 434,83	0,00	0,00	994 434,83

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie – stan na początku roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego
1	Wartości niematerialne i prawne	13 161,52			13 161,52
2	Środki trwałe	558 279,59	193 603,93	137 059,66	614 823,86
a)	Grunty				
b)	Budynki i lokale	68 675,00	16 482,00		85 157,00
c)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0		0,00
d)	Kotły i maszyny energetyczne		0		0,00
e)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0		0,00
f)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	168 347,63	56 753,81	0,00	225 101,44
g)	Urządzenia techniczne	127 031,03	57 752,18	137 059,66	47 723,55
h)	Środki transportu				0,00
i)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	194 225,93	62 615,94		256 841,87
	Razem	571 441,11	193 603,93	137 059,66	627 985,38

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość netto – stan na początek Roku obrotowego	Wartość netto – stan na koniec Roku obrotowego
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2	Środki trwałe	487 995,49	406 160,89
a)	Grunty		
b)	Budynki i lokale	96 145,00	79 663,00
c)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
d)	Kotły i maszyny energetyczne		
e)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		
f)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	258 650,00	234 653,97
g)	Urządzenia techniczne	86 291,99	68 225,75
h)	Środki transportu		
i)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	46 908,50	23 618,17
	Razem	487 995,49	406 160,89

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie posiada
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dokonywano
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie posiada
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
	Nie posiada
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie posiada
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
	Nie tworzono
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak
c)	powyżej 5 lat
	Brak
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 posiada
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak
1.12.	łącznie 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
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wypłacono kwoty: 23 083,69 zł na świadczenia urlopowe, 31 152,00 zł na odprawy emerytalne oraz 55 374,40 zł na nagrody jubileuszowe.
1.16.	inne informacje
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
	Brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
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
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Aneta Wawrzak

.....
(główny księgowy)

2025.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

Podpisany elektronicznie przez:
Suwalska Edyta
30.03.2025
12:29:35 +02'00'

.....
(kierownik jednostki)