

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy Mazurska 3 13-124 Kozłowo		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo	
Numer identyfikacyjny REGON: 000538254		sporządzony na dzień 2024-12-31		2025 -03- 28	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	43 941 560,54	60 413 319,58	A. Fundusz	44 674 687,99	63 165 391,67
I. Wartości niematerialne i prawne	214 025,12	32 169,62	I. Fundusz jednostki	12 832 156,06	16 619 170,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 712 481,74	50 897 096,28	II. Wynik finansowy netto (+, -)	31 842 531,93	46 546 221,11
1. Środki trwałe	36 650 562,27	45 036 363,48	1. Zysk netto (+)	31 842 531,93	46 546 221,11
1.1. Grunty	8 433 940,23	8 441 340,49	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	111 682,00	111 682,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 448 516,57	34 905 073,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	409 041,06	533 121,97	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	217 968,09	972 955,24	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	141 096,32	183 872,43	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	972 067,50	945 316,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 061 919,47	5 860 732,80	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	971 013,82	944 263,28
III. Należności długoterminowe	1 053,68	1 053,68	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 869,87	74 363,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 014 000,00	9 483 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 768,01	1 561,00
1. Akcje i udziały	1 014 000,00	9 483 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 966,10	42 825,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	205 376,52	226 659,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	191 664,98	167 036,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	387 267,17	375 863,64
B. Aktywa obrotowe	1 705 194,95	3 697 389,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	37 244,42	27 196,20	8. Fundusze specjalne	60 101,17	55 953,33
Materiały	37 244,42	27 196,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 101,17	55 953,33
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 053,68	1 053,68
II. Należności krótkoterminowe	1 233 783,12	3 250 763,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	8 447,27	124,33			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 225 335,85	3 250 639,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	434 167,41	419 429,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	434 167,41	419 429,07			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Radziwiłł

(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY

Maximilian

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 646 755,49	64 110 708,63	Suma pasywów	45 646 755,49	64 110 708,63

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Radzewicz

(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Gmina
Marek Wolszczak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy Mazurska 3 13-124 Kozłowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo	
Numer identyfikacyjny REGON: 000538254			sporządzony na dzień 2024-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			46 132 602,43	59 388 999,04
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			46 132 602,43	59 388 999,04
B. Koszty działalności operacyjnej			13 978 310,71	14 869 161,15
I. Amortyzacja			1 845 646,19	1 973 011,71
II. Zużycie materiałów i energii			1 296 792,94	1 468 351,75
III. Usługi obce			3 470 651,84	3 214 438,08
IV. Podatki i opłaty			8 849,32	1 809,10
V. Wynagrodzenia			3 122 749,76	3 634 728,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			668 647,81	773 455,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			3 550 542,16	3 803 366,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			14 430,69	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)			32 154 291,72	44 519 837,89
D. Pozostałe przychody operacyjne			69 867,19	1 971 591,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			69 867,19	1 971 591,01
E. Pozostałe koszty operacyjne			398 883,72	15 433,69
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne			398 883,72	15 433,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)			31 825 275,19	46 475 995,21
G. Przychody finansowe			312 878,62	224 742,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II. Odsetki			312 878,62	224 742,33
III. Inne			0,00	0,00
H. Koszty finansowe			295 621,88	154 516,43
I. Odsetki			295 621,88	154 516,43
II. Inne			0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)			31 842 531,93	46 546 221,11
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)			31 842 531,93	46 546 221,11

SKARBNIK GMINY

mgr. Piotr Radziewicz
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Wolszczak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy Mazurska 3 13-124 Kozłowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2024-12-31	Adresat: Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo	
Numer identyfikacyjny REGON: 000538254		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 271 563,13	12 832 156,06	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	71 254 958,39	118 967 754,20	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	24 442 411,20	31 842 531,93	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	33 649 337,06	38 401 654,82	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	1 163 568,40	
1.4. Środki na inwestycje	7 281 182,31	18 225 950,63	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	5 735 995,06	20 865 048,42	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	146 032,76	8 469 000,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	66 694 365,46	115 180 739,70	
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	46 404 799,87	59 340 783,94	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 148 434,42	24 125 477,96	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 995 625,36	31 495 662,65	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	145 505,81	218 815,15	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 832 156,06	16 619 170,56	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	31 842 531,93	46 546 221,11	
1. zysk netto (+)	31 842 531,93	46 546 221,11	
2. strata netto (-)	0,00	0,00	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	44 674 687,99	63 165 391,67	

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Rodziewicz

(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Gminy
Marek Wołszczak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy
1.2	siedzibę jednostki
	Kozłowo
1.3	adres jednostki
	13-124 Kozłowo, ul. Mazurska 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność publiczna – wykonywanie zadań własnych gminy i zleconych ustawami
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2024r. – 31-12-2024r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania. 3. Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzane są: meble, środki dydaktyczne, książki i inne zbiory biblioteczne oraz pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. 4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne i są umarzane i amortyzowane za okres całego roku. 5. Próg istotności środków trwałych wynosi 1.000,00 zł. 6. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
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, Tabela nr 2
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela nr 3
1.3.	zawiera kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4
1.4.	zawiera wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 5
1.5.	zawiera 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 6
1.6.	zawiera liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 7
1.7.	zawiera 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 8
1.8.	zawiera dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 9
1.9.	zawiera 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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 10
1.10.	zawiera 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
	Tabela nr 11
1.11.	zawiera łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 12
1.12.	zawiera 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
1.13.	zawiera 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
1.14.	zawiera łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 15
1.15.	zawiera kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 15
1.16.	zawiera inne informacje
	Tabela nr 15
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 15
2.2.	zawiera 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 15
2.3.	zawiera kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 15
2.4.	zawiera 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
	Tabela nr 15
2.5.	zawiera inne informacje
	Tabela nr 15
3.	zawiera inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Radziejewicz

(Główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Marek Wolszczał

(Kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i zbiorów bibliotecznych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		Przychód (nabycie)	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne *		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	474 985,41									474 985,41
2. Razem środki trwałe	57 426 855,48	21 399 802,68	0,00	0,00	21 399 802,68	10 688 091,00	34 676,06	67 788,51	10 790 555,57	68 036 102,59
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT) w tym:	8 444 446,73	92 476,76			92 476,76	74 570,00			74 570,00	8 462 353,49
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	111 682,00									111 682,00
2.1.2. Grunty-Użytkowanie wieczyste	210 130,00									210 130,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	44 642 817,17	19 781 156,21			19 781 156,21	10 562 507,10			10 562 507,10	53 861 466,28
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	1 743 569,64	351 278,02	0,00	0,00	351 278,02	0,00	34 676,06	0,00	34 676,06	2 060 171,60
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	1 034 354,88	274 811,45			274 811,45					1 309 166,33
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	709 214,76	76 466,57			76 466,57		34 676,06		34 676,06	751 005,27
2.4. Środki transportu (gr. KŚT)	648 611,21	814 600,00			814 600,00	51 013,90			51 013,90	1 412 197,31
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	1 947 410,73	360 291,69	0,00	0,00	360 291,69	0,00	0,00	67 788,51	67 788,51	2 239 913,91
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	602 195,02	75 189,00			75 189,00					677 384,02
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 345 215,71	285 102,69			285 102,69			67 788,51	67 788,51	1 562 529,89
3. Zbiory biblioteczne	0,00									0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	57 901 840,89	21 399 802,68			21 399 802,68	10 688 091,00	34 676,06	67 788,51	10 790 555,57	68 511 088,00

URZĄD GMINY
13-124 Kozłowo
000538254

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziewicz

WÓJT
Marek Wolszczał

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych - stan na dzień 31 grudnia 2024 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	260 960,29		181 855,50		181 855,50		442 815,79
2. Razem środki trwałe	20 776 293,21		2 325 910,47	0,00	2 325 910,47	102 464,57	22 999 739,11
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	10 506,50	0,00	10 506,50	0,00	10 506,50	0,00	21 013,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00						0,00
2.1.2. Prawo użytkowania wieczystego gruntów	10 506,50		10 506,50		10 506,50		21 013,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	17 194 370,59		1 762 022,34		1 762 022,34		18 956 392,93
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	1 339 448,58	0,00	222 277,11	0,00	222 277,11	34 676,06	1 527 049,63
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	625 313,82		150 730,54		150 730,54		776 044,36
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	714 134,76		71 546,57		71 546,57	34 676,06	751 005,27
2.4. Środki transportu (gr. KŚT)	430 643,12		8 598,95		8 598,95		439 242,07
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	1 801 324,42	0,00	322 505,57	0,00	322 505,57	67 788,51	2 056 041,48
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	461 098,70		32 412,89		32 412,89		493 511,59
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 340 225,72		290 092,68		290 092,68	67 788,51	1 562 529,89
3. Zbiory biblioteczne					0,00		0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	21 037 253,50		2 507 765,97	0,00	2 507 765,97	102 464,57	23 442 554,90

URZĄD GMINY
13-124 Kozłowo
000538254

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT
Marek Wolszczał

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
BRAK DANYCH		
Razem		

URZĄD GMINY
13-124 Kozłowo
000538254

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Rodziewicz

WÓJT
Marek Wolszczak
Marek Wolszczak

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	BRAK DANYCH	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	BRAK DANYCH	
Razem			

URZĄD GMINY
13-124 Kozłowo
000538254

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT

Marek Wolszczański

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie (prawo użytkowania wieczystego gruntu)

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	796/6, działka zabudowana w postaci fragmentów ogrodzenia i budowli murowanej o pow. 11 m ² , 796/9 zabudowa w postaci drogi utwardzonej asfaltem o pow. 1400 m ² , drogi utwardzonej płytami betonowymi o pow. 153m ² , linii kablowej oświetleniowej wraz z 2 szt słupów typu WZ-9	Powierzchnia działki 796/6 (h) 0,0293		0,0293 h		0,0293 h
		Powierzchnia działki 796/9(h) 0,5531		0,5531 h		0,5531 h
		Wartość (zł) 210 130,00	210 130,00			
		Powierzchnia (h)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (h)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (h ₂)				
		Wartość (zł)				

URZĄD GMINY
13-124 Kozłowo
000538254

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT
Marek Woleczak

Tabela nr 6

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	64 040,87
2.	Środki trwale używane na podstawie innych umów	-
3.	Pozostałe środki trwale przekazane w nieodpłatne użytkowanie	118 762,65
Razem:		182 803,52

URZĄD GMINY
13-124 Kozłowo
000538254

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT
Marek Wolszczak

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papiery wartościowe					
	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje					
Udziały	9538	1 014 000	8 469 000,00		9 483 000,00
Dłużne papiery wartościowe					
Inne papiery wartościowe					

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

URZĄD GMINY
13-124 Kozłowo
000538254

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziewicz

WÓJT
Marek Wolanowski

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5		7
I.	należności jednostki budżetowej	1 060 217,76				1 060 217,76
I.1.	należności długoterminowe					
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	1 060 217,76				1 060 217,76
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	361 884,48				361 884,48
I.2.2.	należności od budżetów					
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	pozostałe należności	698 333,28				698 333,28
II.	należności finansowe					

URZĄD GMINY
13-124 Kozłowo
000538254

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziewicz

WÓJT
Marek Wolszczak

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	BRAK DANYCH				
I.1.	na sprawy sądowe					
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
I.4.	na kary					
I.5.	Inne					
Razem:						

URZĄD GMINY
13-124 Kozłowo
000538254

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radzewicz

WÓJT
Marek Wojszczał

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Nie dotyczy				
	RAZEM				

URZĄD GMINY
13-124 Kozłowo
000538254

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT
Marek Wolszczak

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	Zobowiązania tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	BRAK DANYCH

URZĄD GMINY
13-124 Kozłowo
009538254

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT
Marek Wolszczak

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hipoteka					1 252 508,64	1 252 508,64		
Zastaw								
Inne								
Razem					1 252 508,64	1 252 508,64		

URZĄD GMINY
13-124 Kozłowo
000538254

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Ródziewicz

WÓJT
Marek Wolszczak

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
- kaucje i wadia				0,00
- indos weksli				0,00
- inne				0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	492 585,45		77 745,97	414 839,48
- udzielone gwarancje i poręczenia	492 585,45		77 745,97	414 839,48
- kaucje i wadia				0,00
- indos weksli				0,00
- inne				0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				0,00
Razem	492 585,45	0,00	77 745,97	414 839,48

URZĄD GMINY
13-124 Kozłowo
000538254

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT
Marek Wolszczał

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym:	BRAK DANYCH	
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	– opłacone z góry czynsze		
	– prenumeraty		
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym:		
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	– ujemna wartość firmy		
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

URZĄD GMINY
13-124 Kozłowo
000538254

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT
Marek Wolszczak

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	NIE DOTYCZY	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	230 559,99	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	74 990,76	
2.2.	Odprawy	125 930,00	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	29 639,23	
2.4.	Inne	0,00	
3.	Inne informacje	NIE DOTYCZY	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	NIE DOTYCZY	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	20 817 025,92	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Brak danych	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	NIE DOTYCZY	
8.	Inne informacje	NIE DOTYCZY	

URZĄD GMINY
13-124 Kozłowo
000538254

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT
Marek Wołoszewski