

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Maszewo
1.2	siedzibę jednostki
	Urząd Miejski w Maszewie
1.3	adres jednostki
	Plac Wolności 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowy przedmiot działalności to zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie zbiorcze
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości : Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Nie dokonuje się odpisów wartości początkowej środków trwałych oraz aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, które w wyniki aktualizacji powinny być odnoszone na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec danego roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 0,00 zł – 9 999,99 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: – nie przekraczającej 10 000,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; – w przedziale 0,00.zł – 500,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania . – w przedziale od 500,00.zł do 10 000,00 zł. podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwale. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwale (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
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
	- informacje wg. załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	- nie dotyczy
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 wieczystie
	- informacje wg. załącznika nr 2
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

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)
	Dane zawarte w załączniku nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Utworzono w budżecie rezerwę ogólną w kwocie 396 000,00 zł oraz celowa w kwocie 108 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 108 000,00 zł. W ciągu roku obrotowego zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 395 977,82 zł. zabezpieczono realizację wydatków związanych z realizacją zadań w tym 124 515,54 wyrok Sądu Apelacyjnego syg. akt. I AGa 93/23 I Zaż 57/19 z dnia 28 marca 2024 r. oraz zmniejszono rezerwę kryzysową o kwotę 17 500,00 w związku z Afrykańskim Pomorem świń na terenie Gminy Maszewo.
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
	- informacje wg. załącznika nr 3
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 3
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 3
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
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 5
1.16.	inne informacje
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
	- informacje wg. załącznika nr 6
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

Marzena Miksa

(główny księgowy)

2025-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Piesio

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ^{*)}		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ^{*)}			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	389494,21	0	3881,88	0	3881,88	1223,98	0	13927,65	0	15151,63	378224,46	296474,44	35588,12	13927,65	318134,91	93019,77	60089,55
2	Środki trwałe:	107400465,6	0	2143040,3	0	2143040,3	0	499831,87	551396,75	707799,64	1759028,26	107784477,7	45175280,21	3410622,04	903159,16	47682743,09	62225185,42	60101734,58
Grupa 0	Grunty	11194759,9	0	302200	0	302200	0	437021,3	0	0	437021,3	11059938,6	0	0	0	0	11194759,9	11059938,6
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	31738733,56	0	771950	0	771950	0	62810,57	10280,65	0	73091,22	32437592,34	11198752,57	1017723,67	3627,76	12212848,48	20539980,99	20224743,96
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58511416,61	0	792507,79	0	792507,79	0	0	472163,39	707799,64	1179963,03	58123961,37	30388485,89	1951314,05	830762,19	31509037,75	28122930,72	26614923,62
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	241488,01	0	0	0	0	0	0	1555	0	1555	239933,01	132051,85	19048,6	1555	149545,45	109436,16	90387,56
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	766008,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766008,17	513621,46	70192,76	0	583814,22	252386,71	182193,95
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	236797,03	0	19500	0	19500	0	0	0	0	0	256297,03	85728,73	33380,07	0	119108,8	151068,3	137188,23
Grupa 6	Urządzenia techniczne	1525404,31	0	108200	0	108200	0	0	16620,71	0	16620,71	1616983,6	870417,25	83191,97	16437,21	937172,01	654987,06	679811,59
Grupa 7	Środki transportu	2114317,6	0	127612,5	0	127612,5	0	0	43757	0	43757	2198173,1	1397411,5	182113,2	43757	1535767,7	716906,1	662405,4
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1071540,44	0	21070,01	0	21070,01	0	0	7020	0	7020	1085590,45	588810,96	53657,72	7020	635448,88	482729,48	450141,77
Grupa 9	Inwentarz żywy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Maszewo

.....
(główny księgowy)11.04.2025
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.4. Informacji dodatkowej

Wartość gruntów użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2024 r.

Lp	Obręb	Nr działki	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	Maszewo 1	22	Powierzchnia (m2)	753	brak zmian	brak zmian	753
			wartość (zł)	3259,4	brak zmian	brak zmian	3259,4
2	Maszewo 1	34/1	Powierzchnia (m2)	214	brak zmian	brak zmian	214
			wartość (zł)	0	brak zmian	brak zmian	0
3	Maszewo 1	34/2	Powierzchnia (m2)	8 403	brak zmian	brak zmian	8 403
			wartość (zł)	36 132,90	brak zmian	brak zmian	36 132,90
4	Maszewo 1	34/4	Powierzchnia (m2)	373,00	brak zmian	brak zmian	373,00
			wartość (zł)	4 000,00	brak zmian	brak zmian	4 000,00
5	Maszewo 1	34/13	Powierzchnia (m2)	1 772	brak zmian	brak zmian	1 772
			wartość (zł)	23 000,00	brak zmian	brak zmian	23 000,00
6	Maszewo 1	34/15	Powierzchnia (m2)	329	brak zmian	brak zmian	329
			wartość (zł)	4 200	brak zmian	brak zmian	4 200
7	Maszewo 1	34/48	Powierzchnia (m2)	476	brak zmian	brak zmian	476
			wartość (zł)	0	brak zmian	brak zmian	0
8	Maszewo 1	34/49	Powierzchnia (m2)	1 348	brak zmian	brak zmian	1 348
			wartość (zł)	0	brak zmian	brak zmian	0
9	Maszewo 1	34/50	Powierzchnia (m2)	3 042	brak zmian	brak zmian	3 042
			wartość (zł)	0	brak zmian	brak zmian	0
10	Maszewo 1	34/51	Powierzchnia (m2)	583	brak zmian	brak zmian	583
			wartość (zł)	0	brak zmian	brak zmian	0
11	Maszewo 1	34/52	Powierzchnia (m2)	2 228	brak zmian	brak zmian	2 228
			wartość (zł)	0	brak zmian	brak zmian	0
12	Maszewo 1	34/53	Powierzchnia (m2)	1 071	brak zmian	brak zmian	1 071
			wartość (zł)	0	brak zmian	brak zmian	0
13	Maszewo 1	34/54	Powierzchnia (m2)	1 707	brak zmian	brak zmian	1 707

			wartość (zł)	0	brak zmian	brak zmian	0
14	Maszewo 1	35	Powierzchnia (m2)	449	brak zmian	brak zmian	449
			wartość (zł)	5 388	brak zmian	brak zmian	5 388
15	Maszewo 1	36/1	Powierzchnia (m2)	1965	brak zmian	brak zmian	1965
			wartość (zł)	24 000	brak zmian	brak zmian	24 000
16	Maszewo 1	36/4	Powierzchnia (m2)	417	brak zmian	brak zmian	417
			wartość (zł)	5 200	brak zmian	brak zmian	5 200
17	Maszewo 1	36/5	Powierzchnia (m2)	3 178	brak zmian	brak zmian	3 178
			wartość (zł)	41 000	brak zmian	brak zmian	41 000
18	Maszewo 1	36/7	Powierzchnia (m2)	533	brak zmian	brak zmian	533
			wartość (zł)	10 660	brak zmian	brak zmian	10 660
19	Maszewo 1	38/1	Powierzchnia (m2)	88	brak zmian	brak zmian	88
			wartość (zł)	1 000	brak zmian	brak zmian	1 000
20	Maszewo 1	42/1	Powierzchnia (m2)	3	brak zmian	brak zmian	3
			wartość (zł)		brak zmian	brak zmian	
21	Maszewo 1	43/1	Powierzchnia (m2)	6	brak zmian	brak zmian	6
			wartość (zł)		brak zmian	brak zmian	
22	Maszewo 1	43/2	Powierzchnia (m2)	59	brak zmian	brak zmian	59
			wartość (zł)		brak zmian	brak zmian	
23	Maszewo 1	44	Powierzchnia (m2)	75	brak zmian	brak zmian	75
			wartość (zł)		brak zmian	brak zmian	
24	Maszewo 1	50/3	Powierzchnia (m2)	2 484	brak zmian	przekształcenie/ własność	2 484
			wartość (zł)		brak zmian	przekształcenie/ własność	
25	Maszewo 1	50/4	Powierzchnia (m2)	1 062	brak zmian	brak zmian	1 062
			wartość (zł)		brak zmian	brak zmian	
26	Maszewo 1	65	Powierzchnia (m2)	27	brak zmian	brak zmian	27
			wartość (zł)	116,10	brak zmian	brak zmian	116
27	Maszewo 1	84	Powierzchnia (m2)	1 095	brak zmian	brak zmian	1 095
			wartość (zł)	13 140	brak zmian	brak zmian	13 140
28	Maszewo 1	90	Powierzchnia (m2)	100	brak zmian	brak zmian	100
			wartość (zł)	430	brak zmian	brak zmian	430

29	Maszewo 1	97	Powierzchnia (m2)	80	brak zmian	brak zmian	80
			wartość (zł)	344	brak zmian	brak zmian	344
30	Maszewo 1	98	Powierzchnia (m2)	100	brak zmian	brak zmian	100
			wartość (zł)	430	brak zmian	brak zmian	430
31	Maszewo 1	99	Powierzchnia (m2)	60	brak zmian	brak zmian	60
			wartość (zł)	258	brak zmian	brak zmian	258
32	Maszewo 1	101/2	Powierzchnia (m2)	551	brak zmian	brak zmian	551
			wartość (zł)	11 020	brak zmian	brak zmian	11 020
33	Maszewo 1	106	Powierzchnia (m2)	107	brak zmian	brak zmian	107
			wartość (zł)	460,10	brak zmian	brak zmian	460,10
34	Maszewo 1	107	Powierzchnia (m2)	139	brak zmian	brak zmian	139
			wartość (zł)	597,70	brak zmian	brak zmian	597,70
35	Maszewo 1	109	Powierzchnia (m2)	60	brak zmian	brak zmian	60
			wartość (zł)	258	brak zmian	brak zmian	258
36	Maszewo 1	110	Powierzchnia (m2)	100	brak zmian	brak zmian	100
			wartość (zł)	430	brak zmian	brak zmian	430
37	Maszewo 1	112	Powierzchnia (m2)	102	brak zmian	brak zmian	102
			wartość (zł)	439	brak zmian	brak zmian	439
38	Maszewo 1	116	Powierzchnia (m2)	360	brak zmian	brak zmian	360
			wartość (zł)	1 548	brak zmian	brak zmian	1 548
39	Maszewo 1	122/1	Powierzchnia (m2)	117	brak zmian	brak zmian	117
			wartość (zł)	503	brak zmian	brak zmian	503
40	Maszewo 1	140/4	Powierzchnia (m2)	65	brak zmian	brak zmian	65
			wartość (zł)	1 300	brak zmian	brak zmian	1 300
41	Maszewo 1	149/3	Powierzchnia (m2)	23	brak zmian	brak zmian	23
			wartość (zł)	460	brak zmian	brak zmian	460
42	Maszewo 1	149/8	Powierzchnia (m2)	22	brak zmian	brak zmian	22
			wartość (zł)	1100	brak zmian	brak zmian	440
43	Maszewo 1	149/9	Powierzchnia (m2)	22	brak zmian	brak zmian	22
			wartość (zł)	440	brak zmian	brak zmian	440
44	Maszewo 1	149/10	Powierzchnia (m2)	34	brak zmian	brak zmian	34
			wartość (zł)	680	brak zmian	brak zmian	680
45	Maszewo 1	149/11	Powierzchnia (m2)	35	brak zmian	brak zmian	35

			wartość (zł)	700	brak zmian	brak zmian	700
46	Maszewo 1	149/12	Powierzchnia (m2)	23	brak zmian	brak zmian	23
			wartość (zł)	460	brak zmian	brak zmian	460
47	Maszewo 1	149/13	Powierzchnia (m2)	23	brak zmian	brak zmian	23
			wartość (zł)	460	brak zmian	brak zmian	460
48	Maszewo 1	149/14	Powierzchnia (m2)	23	brak zmian	brak zmian	23
			wartość (zł)	460	brak zmian	brak zmian	460
49	Maszewo-1	1044/1	Powierzchnia (m2)	1304	brak zmian	brak zmian	1304
			wartość (zł)	10285,18	brak zmian	brak zmian	10285,18
50	Maszewo-1	1044/2	Powierzchnia (m2)	5162	brak zmian	brak zmian	5162
			wartość (zł)	40714,82	brak zmian	brak zmian	40714,82
51	Maszewo 1	1049/1	Powierzchnia (m2)	301	brak zmian	brak zmian	301
			wartość (zł)	6 020	brak zmian	brak zmian	6 020
52	Maszewo 1	1098/5	Powierzchnia (m2)	3 801	brak zmian	brak zmian	3 801
			wartość (zł)		brak zmian	brak zmian	
53	Maszewo 1	1098/6	Powierzchnia (m2)	1 597	brak zmian	brak zmian	1 597
			wartość (zł)		brak zmian	brak zmian	
54	Maszewo 1	1152	Powierzchnia (m2)	808	brak zmian	przekształcenie/ własność	808
			wartość (zł)		brak zmian	przekształcenie/ własność	
55	Maszewo 1	1263	Powierzchnia (m2)	409	brak zmian	przekształcenie/ własność	409
			wartość (zł)	4 900	brak zmian	przekształcenie/ własność	4 900
56	Maszewo 1	1264/1	Powierzchnia (m2)	15	brak zmian	przekształcenie/ własność	15
			wartość (zł)	190	brak zmian	przekształcenie/ własność	190
57	Maszewo 2	10	Powierzchnia (m2)	222	brak zmian	brak zmian	222
			wartość (zł)	160	brak zmian	brak zmian	160
58	Maszewo 2	18	Powierzchnia (m2)	525	brak zmian	przekształcenie/ własność	525

			wartość (zł)	378	brak zmian	przekształcenie/ własność	378
59	Maszewo 2	19/3	Powierzchnia (m2)	133	brak zmian	brak zmian	133
			wartość (zł)	1 729	brak zmian	brak zmian	1 729
60	Maszewo 2	19/7	Powierzchnia (m2)	43	brak zmian	brak zmian	43
			wartość (zł)	860	brak zmian	brak zmian	860
61	Maszewo 2	19/8	Powierzchnia (m2)	94	brak zmian	brak zmian	94
			wartość (zł)	1 880	brak zmian	brak zmian	1 880
62	Maszewo 2	30	Powierzchnia (m2)	331	brak zmian	przekształcenie/ własność	331
			wartość (zł)	238	brak zmian	przekształcenie/ własność	238
63	Maszewo 2	33/1	Powierzchnia (m2)	61	brak zmian	brak zmian	61
			wartość (zł)	1 220	brak zmian	brak zmian	1 220
64	Maszewo 2	37	Powierzchnia (m2)	860	brak zmian	brak zmian	860
			wartość (zł)	10 750,80	brak zmian	brak zmian	10 750,80
65	Maszewo 2	41	Powierzchnia (m2)	611	brak zmian	brak zmian	611
			wartość (zł)	2 627,30	brak zmian	brak zmian	2 627,30
66	Maszewo 2	43/1	Powierzchnia (m2)	356	brak zmian	brak zmian	356
			wartość (zł)	7 120	brak zmian	brak zmian	7 120
67	Maszewo 2	43/2	Powierzchnia (m2)	355	brak zmian	brak zmian	355
			wartość (zł)	7 100	brak zmian	brak zmian	7 100
68	Maszewo 2	44/3	Powierzchnia (m2)	32	brak zmian	przekształcenie/ własność	32
			wartość (zł)	416	brak zmian	przekształcenie/ własność	416
69	Maszewo 2	44/4	Powierzchnia (m2)	672	brak zmian	przekształcenie/ własność	672
			wartość (zł)	8 736	brak zmian	przekształcenie/ własność	8 736
70	Maszewo 2	52	Powierzchnia (m2)	218	brak zmian	brak zmian	218
			wartość (zł)	2 725,20	brak zmian	brak zmian	2 725,20
71	Maszewo 2	144	Powierzchnia (m2)	105	brak zmian	brak zmian	105

			wartość (zł)	176,00	brak zmian	brak zmian	176,00
72	Maszewo 2	1056	Powierzchnia (m2)	615	brak zmian	przekształcenie/ własność	615
			wartość (zł)	2 644,50	brak zmian	przekształcenie/ własność	2 644,50
73	Maszewo 2	1074	Powierzchnia (m2)	608	brak zmian	brak zmian	608
			wartość (zł)	438	brak zmian	brak zmian	438
74	Maszewo 2	1095	Powierzchnia (m2)	451	brak zmian	brak zmian	451
			wartość (zł)	325	brak zmian	brak zmian	325
75	Maszewo 2	1125	Powierzchnia (m2)	240	brak zmian	brak zmian	240
			wartość (zł)	0	brak zmian	brak zmian	0
76	Maszewo 2	1162	Powierzchnia (m2)	309	brak zmian	brak zmian	309
			wartość (zł)	4 017	brak zmian	brak zmian	4 017
77	Maszewo 2	1169	Powierzchnia (m2)	479	brak zmian	brak zmian	479
			wartość (zł)	6 227	brak zmian	brak zmian	6 227
78	Maszewo 2	1173/2	Powierzchnia (m2)	44	brak zmian	brak zmian	44
			wartość (zł)	572	brak zmian	brak zmian	572
79	Maszewo 2	1173/3	Powierzchnia (m2)	192	brak zmian	brak zmian	192
			wartość (zł)	2 496	brak zmian	brak zmian	2 496
80	Maszewo 2	1179	Powierzchnia (m2)	223	brak zmian	przekształcenie/ własność	223
			wartość (zł)	946	brak zmian	przekształcenie/ własność	946
81	Maszewo 3	8	Powierzchnia (m2)	1 455	brak zmian	przekształcenie/ własność	1 455
			wartość (zł)	17 000	brak zmian	przekształcenie/ własność	17 000
82	Maszewo 3	12/1	Powierzchnia (m2)	77	brak zmian	brak zmian	77
			wartość (zł)	900	brak zmian	brak zmian	900
83	Maszewo 3	12/2	Powierzchnia (m2)	262	brak zmian	brak zmian	262
			wartość (zł)	3 000	brak zmian	brak zmian	3 000
84	Maszewo 3	12/3	Powierzchnia (m2)	101	brak zmian	brak zmian	101
			wartość (zł)	1 200	brak zmian	brak zmian	1 200

85	Maszewo 3	12/4	Powierzchnia (m2)	505	brak zmian	brak zmian	505
			wartość (zł)	6 000	brak zmian	brak zmian	6 000
86	Maszewo 3	16	Powierzchnia (m2)	1 368	brak zmian	brak zmian	1 368
			wartość (zł)	16 000	brak zmian	brak zmian	16 000
87	Maszewo 3	27	Powierzchnia (m2)	1 141	brak zmian	brak zmian	1 141
			wartość (zł)	13 600	brak zmian	brak zmian	13 600
88	Maszewo 3	34	Powierzchnia (m2)	1 227	brak zmian	brak zmian	1 227
			wartość (zł)	14 700	brak zmian	brak zmian	14 700
89	Maszewo 3	36	Powierzchnia (m2)	655	brak zmian	przekształcenie/ własność	655
			wartość (zł)	7 800	brak zmian	przekształcenie/ własność	7 800
90	Maszewo 3	38	Powierzchnia (m2)	977	brak zmian	przekształcenie/ własność	977
			wartość (zł)	12 000	brak zmian	przekształcenie/ własność	12 000
91	Maszewo 3	40	Powierzchnia (m2)	889	brak zmian	brak zmian	889
			wartość (zł)	10 600	brak zmian	brak zmian	10 600
92	Maszewo 3	47/1	Powierzchnia (m2)	870	brak zmian	brak zmian	870
			wartość (zł)	10 400	brak zmian	brak zmian	10 400
93	Maszewo 3	49/3	Powierzchnia (m2)	1 049	brak zmian	przekształcenie/ własność	1 049
			wartość (zł)	14 000	brak zmian	przekształcenie/ własność	14 000
94	Maszewo 3	49/4	Powierzchnia (m2)	1 085	brak zmian	brak zmian	1 085
			wartość (zł)	14 100	brak zmian	brak zmian	14 100
95	Maszewo 3	67/1	Powierzchnia (m2)	610	brak zmian	brak zmian	610
			wartość (zł)	6 266,53	brak zmian	brak zmian	6 266,53
96	Maszewo 3	67/2	Powierzchnia (m2)	64	brak zmian	brak zmian	64
			wartość (zł)	657,47	brak zmian	brak zmian	657,47
97	Maszewo 3	69	Powierzchnia (m2)	1 305	brak zmian	przekształcenie/ własność	1 305

			wartość (zł)	15 600	brak zmian	przekształcenie/ własność	15 600
98	Maszewo 3	71	Powierzchnia (m2)	169	brak zmian	brak zmian	169
			wartość (zł)	2 000	brak zmian	brak zmian	2 000
99	Maszewo 3	79	Powierzchnia (m2)	998	brak zmian	brak zmian	998
			wartość (zł)	11 900	brak zmian	brak zmian	11 900
100	Maszewo 3	93	Powierzchnia (m2)	462	brak zmian	brak zmian	462
			wartość (zł)	2 025,30	brak zmian	brak zmian	2 025,30
101	Maszewo 3	109	Powierzchnia (m2)	745	brak zmian	brak zmian	745
			wartość (zł)	8 900	brak zmian	brak zmian	8 900
102	Maszewo 3	131	Powierzchnia (m2)	2 099	brak zmian	przekształcenie/ własność	2 099
			wartość (zł)	25 000	brak zmian	przekształcenie/ własność	25 000
103	Maszewo 3	134	Powierzchnia (m2)	1 078	brak zmian	brak zmian	1 078
			wartość (zł)	13 000	brak zmian	brak zmian	13 000
104	Maszewo 3	160	Powierzchnia (m2)	541	brak zmian	brak zmian	541
			wartość (zł)	6 400	brak zmian	brak zmian	6 400
105	Maszewo 3	355/6	Powierzchnia (m2)	771	brak zmian	brak zmian	771
			wartość (zł)	9 800	brak zmian	brak zmian	9 800
106	Maszewo 3	1081/4	Powierzchnia (m2)	111	brak zmian	brak zmian	111
			wartość (zł)	2 200	brak zmian	brak zmian	2 200
107	Maszewo 3	1132/1	Powierzchnia (m2)	194	brak zmian	brak zmian	194
			wartość (zł)	2 600	brak zmian	brak zmian	2 600
108	Maszewo 3	1132/2	Powierzchnia (m2)	1 140	brak zmian	brak zmian	1 140
			wartość (zł)	13 500	brak zmian	brak zmian	13 500
109	Maszewo 3	1133/1	Powierzchnia (m2)	166	brak zmian	brak zmian	166
			wartość (zł)	2 100	brak zmian	brak zmian	2 100
110	Maszewo 3	1133/3	Powierzchnia (m2)	634	brak zmian	brak zmian	634
			wartość (zł)	0	brak zmian	brak zmian	0
111	Maszewo 3	1133/4	Powierzchnia (m2)	532	brak zmian	brak zmian	532
			wartość (zł)	0	brak zmian	brak zmian	0
112	Maszewo 3	1134/1	Powierzchnia (m2)	41	brak zmian	brak zmian	41

			wartość (zł)	500	brak zmian	brak zmian	500
113	Maszewo 3	1215	Powierzchnia (m2)	462	brak zmian	brak zmian	462
			wartość (zł)	1 986,60	brak zmian	brak zmian	1 986,60
114	Maszewo 3	1216	Powierzchnia (m2)	465	brak zmian	brak zmian	465
			wartość (zł)	1 999,50	brak zmian	brak zmian	1 999,50
115	Maszewo 3	1226	Powierzchnia (m2)	361	brak zmian	brak zmian	361
			wartość (zł)	4600	brak zmian	brak zmian	4600
116	Maszewo 3	1260	Powierzchnia (m2)	320	brak zmian	brak zmian	320
			wartość (zł)	1376	brak zmian	brak zmian	1376
117	Maszewo 3	1261	Powierzchnia (m2)	311	brak zmian	brak zmian	311
			wartość (zł)	9 900,00	brak zmian	brak zmian	9 900,00
118	Bagna	150/1	Powierzchnia (m2)	291	brak zmian	brak zmian	291
			wartość (zł)	727,5	brak zmian	brak zmian	727,5
119	Darż	48	Powierzchnia (m2)	1 700	brak zmian	brak zmian	1 700
			wartość (zł)	4 250	brak zmian	brak zmian	4 250
120	Dębice	17/1	Powierzchnia (m2)	1 088	brak zmian	brak zmian	1 088
			wartość (zł)	2 720	brak zmian	brak zmian	2 720
121	Dębice	49/1	Powierzchnia (m2)	5 442	brak zmian	brak zmian	5 442
			wartość (zł)	15 000	brak zmian	brak zmian	15 000
122	Dębice	69/3	Powierzchnia (m2)	219	brak zmian	brak zmian	219
			wartość (zł)	8 200	brak zmian	brak zmian	8 200
123	Dębice	196/4	Powierzchnia (m2)	1 525	brak zmian	brak zmian	1 525
			wartość (zł)	9 000	brak zmian	brak zmian	9 000
124	Dębice	196/6	Powierzchnia (m2)	905	brak zmian	brak zmian	905
			wartość (zł)	3 500	brak zmian	brak zmian	3 500
125	Dębice	196/10	Powierzchnia (m2)	489	brak zmian	brak zmian	489
			wartość (zł)	1 600	brak zmian	brak zmian	1 600
126	Dębice	196/11	Powierzchnia (m2)	3 317	brak zmian	brak zmian	3 317
			wartość (zł)	12 000	brak zmian	brak zmian	12 000
127	Jarosławki	42/2	Powierzchnia (m2)	868	brak zmian	brak zmian	868
			wartość (zł)	3 250	brak zmian	brak zmian	3 250
128	Jenikowo	133/4	Powierzchnia (m2)	793	brak zmian	przekształcenie/ własność	793

			wartość (zł)	872,30	brak zmian	przekształcenie/ własność	872,30
129	Korytowo	129	Powierzchnia (m2)	12191	brak zmian	brak zmian	12191
			wartość (zł)	48764	brak zmian	brak zmian	48764
130	Maszewko I	33/1	Powierzchnia (m2)	431	brak zmian	przekształcenie/ własność	431
			wartość (zł)	1070	brak zmian	przekształcenie/ własność	1070
131	Mokre	88/1	Powierzchnia (m2)	10	brak zmian	brak zmian	10
			wartość (zł)		brak zmian	brak zmian	
132	Mokre	88/2	Powierzchnia (m2)	4715	brak zmian	brak zmian	4715
			wartość (zł)	4 500,00	brak zmian	brak zmian	4 500,00
133	Rożnowo Now	225	Powierzchnia (m2)	14 124	brak zmian	brak zmian	14 124
			wartość (zł)	43 000	brak zmian	brak zmian	43 000
134	Sokolniki	138/4	Powierzchnia (m2)	1 400	brak zmian	brak zmian	1 400
			wartość (zł)	3 500	brak zmian	brak zmian	3 500
135	Sokolniki	167	Powierzchnia (m2)	3 068	brak zmian	brak zmian	3 068
			wartość (zł)	3 000	brak zmian	brak zmian	3 000
136	Tarnowo	1/1	Powierzchnia (m2)	599	brak zmian	brak zmian	599
			wartość (zł)	1 800	brak zmian	brak zmian	1 800
137	Wiślawie	250	Powierzchnia (m2)	76 963	brak zmian	brak zmian	76 963
			wartość (zł)	3 500	brak zmian	brak zmian	3 500

Powierzchnia (m²): 197 582 m²
Suma wartości (zł): 661 180,30,-

Sporządziła: Dominika Belter-Chrzanowska

Maszewo, dnia 25 marzec 2025 r.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Referatu Budownictwa,
Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
Dominika Belter-Chrzanowska
Dominika Belter-Chrzanowska

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	493 010,86	181 635,58	0,00	0,00	0,00	181 635,58
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 100 592,94	749 320,39	0,00	0,00	0,00	749 320,39
3	Zobowiązania wobec budżetów	168 044,15	250 123,20	0,00	0,00	0,00	250 123,20
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	605 461,13	590 305,00	0,00	0,00	0,00	590 305,00
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 177 297,68	1 441 044,21	0,00	0,00	0,00	1 441 044,21
6	Pozostałe zobowiązania	68 786,98	48 115,08	0,00	0,00	0,00	48 115,08
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	109 136,53	240 118,58	0,00	0,00	0,00	240 118,58
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		3 722 330,27	3 500 662,04	0,00	0,00	0,00	3 500 662,04

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)

11.04.2024
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:		28 606 570,67 zł	1 028 664,13 zł	23 933 366,93 zł	5 701 867,87 zł
1	Należności budżetowe	28 606 570,67 zł	1 028 664,13 zł	23 933 366,93 zł	5 701 867,87 zł
-	należność główna	26 017 102,45 zł	- zł	21 416 662,77 zł	4 600 439,68 zł
-	odsetki	2 589 468,22 zł	1 028 664,13 zł	2 516 704,16 zł	1 101 428,19 zł
2	dochodzone na drodze sądowej	- zł	- zł	- zł	- zł
-	należność główna	- zł	- zł	- zł	- zł
-	odsetki	- zł	- zł	- zł	- zł
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	- zł	- zł	- zł	- zł
	należność główna	- zł	- zł	- zł	- zł
	odsetki	- zł	- zł	- zł	- zł
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	- zł	- zł	- zł	- zł

.....
(główny księgowy)

11.04.2025
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych Urząd
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	Krótkoterminowe świadczenia pracownicze z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami. Płatne urlopy wypoczynkowe, zwolnienia lekarskie, nagrody i premie oraz świadczenia niepieniężne.	21 408 929,95
2	Świadczenia po okresie zatrudnienia z tytułu świadczeń emerytalnych i innych, ubezpieczenia na życie po okresie zatrudnienia oraz opieka medyczna po okresie zatrudnienia	0,00
3	Inne długoterminowe świadczenia z tytułu długiego stażu pracy, urlopy naukowe, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia z tytułu długiego stażu pracy, długoterminowe renty inwalidzkie oraz jeśli nie podlegają one wypłacie w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego premie i odroczone wynagrodzenia płatne później niż 12 miesięcy po zakończeniu okresu , w którym pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę.	312 018,40
4	pozostałe (w tym , odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, itp.)	206 401,89

.....
(główny księgowy)

11.04.2025
rok, miesiąc, dzień

Załącznik nr 6**Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej****Środki trwałe w budowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	916 370,15
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

* obroty WN konta 080

.....
(główny księgowy)

11.04.2025
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)