

## INFORMACJA DODATKOWA

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                   |
| 1.  | Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie zmian w funduszu jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                   |
| 1.1 | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                   |
|     | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                   |
| 1.2 | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                   |
|     | Rawa Mazowiecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                   |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                   |
|     | Al. Konstytucji 3 Maja 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                   |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                   |
|     | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                   |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                   |
|     | 01.01.2024 - 31.12.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                   |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                   |
|     | Sprawozdania zawiera dane jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                   |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                                   |
|     | Rodzaj aktywa/pasywa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych                                                    | Wycena na dzień bilansowy                                                                                         |
|     | Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte ,otrzymane nicodpłatnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Polega na wycenie według – ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w decyzji | W bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości |
|     | Środki trwałe w budowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem                  | W bilansie pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości                                                 |
|     | Rzeczowe składniki aktywów obrotowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Według cen nabycia                                                                                              | W bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto                                                                |
|     | Materiały ( w tym zbiory biblioteczne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W cenach nabycia                                                                                                | W bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto                                                                |
|     | Należności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Według wartości nominalnej                                                                                      | W bilansie w kwocie wymaganej zapłaty                                                                             |
|     | Zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Według wartości nominalnej                                                                                      | W bilansie w kwocie wymagającej zapłaty                                                                           |
|     | <p>1) amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową , poprzez roczny odpis amortyzacyjny. Odpisy dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania środka trwałego.</p> <p>2) Jednorazowo , poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzane są: książki i zbiory biblioteczne, odzież, meble i dywany, pomoce dydaktyczne, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>3) Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p> |                                                                                                                 |                                                                                                                   |
| 5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                   |
|     | Według załącznika nr 1 do informacji dodatkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 |
|            | <i>Według załącznika nr 2 do informacji dodatkowej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | <i>Nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                |
|            | <i>Nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <i>Wartość gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste stanowi kwotę - 5 137 543,00 zł<br/>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto stanowi kwotę - 3 575,00 zł</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <i>Nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | <i>Nie posiada</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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)                                                                                                                                 |
|            | <i>Według załącznika nr 3 do informacji dodatkowej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.8.       | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <i>Nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | <i>Według załącznika nr 4 do informacji dodatkowej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| b)         | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | <i>Według załącznika nr 4 do informacji dodatkowej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| c)         | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | <i>Według załącznika nr 4 do informacji dodatkowej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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                                                                                                                                |
|            | <i>Nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.11.      | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | <i>Nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <i>Nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                              |
| 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 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                         |
|       | <i>Nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze<br><br><i>Według załącznika nr 5 do informacji dodatkowej</i>                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                |
|       | <i>Nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                               |
|       | <i>K-to 080 - BO – 5.085.834,09 zł BZ – 1.718.302,08 zł</i>                                                                                                                                                                                     |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                      |
|       | <i>Brak danych</i>                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                           |
|       | <i>Nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | <i>Nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                        |
|       | <i>Nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                              |

Marlena Rudzka

.....  
(główny księgowy)

31.03.2025

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Michalik

.....  
(kierownik jednostki)

## 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                                                                                                                                                                              |       |
|     |                                                                                 | według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości                                                                                                                                |       |
| 2   | Środki trwałe                                                                   | 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                                                                                                                                                                              |       |
|     |                                                                                 | według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) 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   | Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych | według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej                                                                                                                                                                                                      |       |
|     |                                                                                 | według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności                                                                                                                                                                                                    |       |
| 5   | Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych           | według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej                                                                                                                                                                                                      |       |
|     |                                                                                 | według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności                                                                                                                                                                                                    |       |
|     |                                                                                 | metodą praw własności                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 6   | Inwestycje krótkoterminowe                                                      | według ceny (wartości) rynkowej                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|     |                                                                                 | według ceny nabycia                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|     |                                                                                 | według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej |       |
| 7   | Rzeczowe składniki aktywów obrotowych                                           | według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy                                                                                                                                                                                                         |       |
| 8   | Należności i udzielone pożyczki                                                 | w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 9   | Zobowiązania                                                                    | w kwocie wymagającej zapłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 10  | Rezerwy                                                                         | w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 11  | Udziały (akcje) własne                                                          | według cen nabycia                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 12  | Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa                       | w wartości nominalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |

Marlena Rudzka

.....  
(główny księgowy)

31.03.2025

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Michalik

.....  
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

| Lp.     | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów                                                                               | Wartość - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości | Zmniejszenie wartości | Wartość - stan na koniec roku obrotowego | Umorzenia                                    |                                                                   |                        |                                            | Wartość netto składników aktywów       |                                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|         |                                                                                                                        |                                            |                      |                       |                                          | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego | stan na początek roku obrotowego (3-9) | stan na koniec roku obrotowego (8-12) |
| 1       | 2                                                                                                                      | 3                                          | 4                    | 6                     | 8                                        | 9                                            | 10                                                                | 11                     | 12                                         | 13                                     | 14                                    |
| 1       | Wartości niematerialne i prawne                                                                                        | 297 224,61                                 | 59 040,00            | 0,00                  | 356 264,61                               | 292 150,86                                   | 5 073,75                                                          | 0,00                   | 297 224,61                                 | 5 073,75                               | 59 040,00                             |
| 2       | Środki trwałe:                                                                                                         | 94 404 392,31                              | 17 261 786,54        | 278 612,00            | 111 387 566,85                           | 28 711 709,93                                | 3 281 274,76                                                      | 276 919,00             | 31 716 065,69                              | 65 692 682,38                          | 79 671 501,16                         |
| Grupa 0 | Grunty                                                                                                                 | 12 114 992,96                              | 85 164,00            | 1 693,00              | 12 198 463,96                            | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                   | 0,00                                       | 12 114 992,96                          | 12 198 463,96                         |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 11 051 849,17                              | 810 160,80           | 0,00                  | 11 862 009,97                            | 3 159 800,67                                 | 259 230,94                                                        | 0,00                   | 3 419 031,61                               | 7 892 048,50                           | 8 442 978,36                          |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    | 68 778 323,92                              | 15 232 476,65        | 0,00                  | 84 010 800,57                            | 23 441 136,72                                | 2 750 573,31                                                      | 0,00                   | 26 191 710,03                              | 45 337 187,20                          | 57 819 090,54                         |
| Grupa 3 | Kotły i maszyny energetyczne                                                                                           | 81 608,00                                  | 0,00                 | 0,00                  | 81 608,00                                | 81 608,00                                    | 0,00                                                              | 0,00                   | 81 608,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                  |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    | 405 322,84                                 | 610 203,00           | 3 958,00              | 1 011 567,84                             | 278 814,35                                   | 49 638,89                                                         | 3 958,00               | 324 495,24                                 | 126 508,49                             | 687 072,60                            |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          | 36 128,00                                  | 66 799,99            | 0,00                  | 102 927,99                               | 28 876,67                                    | 6 665,16                                                          | 0,00                   | 35 541,83                                  | 7 251,33                               | 67 386,16                             |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne                                                                                                  | 1 002 909,45                               | 26 199,00            | 0,00                  | 1 029 108,45                             | 959 744,99                                   | 7 775,46                                                          | 0,00                   | 967 520,45                                 | 43 164,46                              | 61 588,00                             |
| Grupa 7 | Środki transportu                                                                                                      | 912 141,23                                 | 420 667,00           | 272 961,00            | 1 059 847,23                             | 740 611,79                                   | 206 885,20                                                        | 272 961,00             | 674 535,99                                 | 171 529,44                             | 385 311,24                            |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        | 21 116,74                                  | 10 116,10            | 0,00                  | 31 232,84                                | 21 116,74                                    | 505,80                                                            | 0,00                   | 21 622,54                                  | 0,00                                   | 9 610,30                              |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy                                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                  |

\*)

Marlena Rudzka

(główny księgowy)

Michał Michalik

(kierownik jednostki)

**Załącznik nr 3****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 <sup>1)</sup>                    | zmniejszenia <sup>2)</sup> |                                |
| 1                         | 2                               | 3                                | 4                                            | 5                          | 6                              |
| Należności ogółem, w tym: |                                 | 707 581,70                       | 0,00                                         | 707 581,70                 | 0,00                           |
| 1                         | odpisy aktualizujące należności | 707 581,70                       | 0,00                                         | 707 581,70                 | 0,00                           |
| 2                         |                                 |                                  |                                              |                            |                                |
| 3                         |                                 |                                  |                                              |                            |                                |

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Marlena Rudzka

.....  
(główny księgowy)

2025-03-31

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Michalik

.....  
(kierownik jednostki)

**Załącznik nr 4****Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej****Zobowiązania według okresów wymagalności**

| Lp.    | Zobowiązania wobec                                           | Stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Okres wymagalności |                            |                           |               | Stan na koniec<br>roku obrotowego<br>(4+5+6+7) |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------------------------|
|        |                                                              |                                        | do 1 roku          | powyżej<br>1 roku do 3 lat | powyżej<br>3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |                                                |
| 1      | 2                                                            | 3                                      | 4                  | 5                          | 6                         | 7             | 8                                              |
| 1      | Zobowiązania długoterminowe                                  | 0,00                                   | 0,00               |                            |                           |               | 0,00                                           |
| 2      | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług | 2 406 734,86                           | 517 245,98         |                            |                           |               | 517 245,98                                     |
| 3      | Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                                   | 51 843,28          |                            |                           |               | 51 843,28                                      |
| 4      | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 45 329,05                              | 46 241,09          |                            |                           |               | 46 241,09                                      |
| 5      | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 237 861,75                             | 245 611,10         |                            |                           |               | 245 611,10                                     |
| 6      | Pozostałe zobowiązania                                       | 29 156,48                              | 48 474,14          |                            |                           |               | 48 474,14                                      |
| 7      | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)        | 200 050,45                             | 76 014,37          |                            |                           |               | 76 014,37                                      |
| 8.     | Fundusze specjalne (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)  | 95 756,43                              | 151 649,49         |                            |                           |               | 151 649,49                                     |
| Razem: |                                                              | 3 014 889,02                           | 1 137 079,45       |                            |                           |               | 1 137 079,45                                   |

Marlena Rudzka

.....  
(główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Michalik

.....  
(kierownik jednostki)

**Załącznik nr 5****Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej****Wyplacone świadczenia pracownicze**

| Lp.                             | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                           | Kwota wypłaconych środków pieniężnych |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                               | 2                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                     |
| <b>Świadczenia pracownicze:</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
| 1                               | 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                                                          | 3 366 882,93                          |
| 2                               | z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń | 645 254,45                            |
| 3                               | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                             | 237 861,75                            |
| 4                               | pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)     | 294 591,83                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                            | 4 544 590,96                          |

Marlena Rudzka

.....  
(główny księgowy)

31.03.2025

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Michalik

.....  
(kierownik jednostki)