

|                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>URZĄD GMINY ZAŁUSKI</b><br>ul. Gminna 17, 09-142 Załuski<br>pow. płoński, woj. mazowieckie<br>tel.: 23 661 90 13 | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br>2025-03-24 Gmina Załuski<br>3162.2025.P                                                                                      |
|                                                                                                                                                               |                                                                                   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4CC11C40AFDF8E2F<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000551272                                                                                                                      | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r.                                             |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 54 479 459,46         | 74 634 624,11       | A Fundusz                                                           | 58 804 910,94         | 81 156 817,98       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 39 114,00           | A.I Fundusz jednostki                                               | 29 752 361,66         | 41 149 866,79       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 49 254 793,06         | 62 823 821,36       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 29 052 549,28         | 40 006 951,19       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 43 104 119,96         | 62 182 631,50       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 29 052 549,28         | 40 006 951,19       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 8 036 782,81          | 9 396 324,68        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 17 678,50             | 17 678,50           | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 32 069 364,36         | 50 224 705,12       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 2 489 129,72          | 2 075 699,98        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 89 609,67             | 116 345,00          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 419 233,40            | 369 556,72          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 977 888,76            | 1 192 745,32        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 6 150 673,10          | 641 189,86          | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 98 262,40             | 33 868,84           |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 738 972,80            | 1 022 573,04        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 140 653,56            | 136 303,44          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 189 230,05            | 6 368,14            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 5 084 012,84          | 11 635 385,31       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 21 978,00             | 26 234,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 5 084 012,84          | 11 635 385,31       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 88 292,79             | 107 633,86          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 145 925,41            | 182 183,68          |

SKARBNIK Gminy  
Załuski

Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

4CC11C40AFDF8E2F  
zgodnym  
formalnym i rachunkowym

WOJTY GMINY ZAŁUSKI

Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 84 503,76  | 54 231,79  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 207 558,96 | 190 337,92 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 5 303 340,24 | 7 714 939,19 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 454 288,00 |
| B.I Zapasy                                                                               | 120 563,95   | 43 621,98    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 1 483,83   | 1 295,65   |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 120 563,95   | 43 621,98    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 1 483,83   | 1 295,65   |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00       | 0,00       |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00         | 0,00         | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00       | 0,00       |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00         | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 140 653,56 | 136 303,44 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 4 964 116,42 | 7 025 144,91 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 417,24       | 201,16       |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń innych świadczeń                                  | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 4 963 699,18 | 7 024 943,75 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 218 659,87   | 646 172,30   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 209 042,79   | 645 921,57   |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 9 617,08     | 250,73       |                                                                                          |            |            |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |

SKARBNIK GMINY  
Zaluski

Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
4CC11C40AFDF8E2F

WÓJT GMINY ZALUSKI

Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>59 782 799,70</b> | <b>82 349 563,30</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>59 782 799,70</b> | <b>82 349 563,30</b> |

SKARBNIK GMINY  
Zaluski

Edyta Sachniewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

4CC11C40AFDF8E2F

WÓJT GMINY ZALUSKI

Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)



## Wyjaśnienia do bilansu

### Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2023 roku - 30.433.992,25 zł.  
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2024 roku - 33.348.914,11 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2023 roku - 207.519,82 zł.  
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2024 roku - 207.519,82 zł.
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2023 roku - 110.481,77 zł.  
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2024 roku - 81.498,33 zł.
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2023 roku - 2.066.976,19 zł.  
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2024 roku - 1.482.829,23 zł.
5. Odpisy aktualizujące należności w 2023 roku - 0,00 zł.  
Odpisy aktualizujące należności w 2024 roku - 7.763,45 zł.
6. Zobowiązania krótkoterminowe - 1.022.573,04 zł.
  - z tytułu dostaw i usług - 6.368,14 zł,
  - z tytułu wynagrodzeń - 316.459,85 zł,
  - z tytułu nadpłat w dochodach - 52.683,92 zł,
  - z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami - 0,00 zł,
  - z tytułu pozostałych rozrachunków - rozliczenie inwentaryzacji rocznej (paliwo OSP) - 854,05 zł,
  - z tytułu pozostałych rozrachunków - środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 250,73 zł,
  - z tytułu pozostałych rozrachunków - 2 % podatku na Izby Rolnicze - 34,78 zł,
  - ZFŚS - 1.295,65 zł,
  - sumy depozytowe - 190.337,92 zł,
  - nieprzekazane do ORGANU dochody budżetowe - k.222 - 0,00 zł,
  - środki na wydatki budżetowe - 454.288,00 zł.
7. Należności krótkoterminowe - 7.025.144,91 zł.
  - z tytułu dochodów - 7.032.707,20 zł,
  - należności z tytułu dostaw i usług - 201,16 zł,
  - Należności zostały pomniejszone o odpisy aktualizujące należności i - 7.763,45 zł.
8. Zobowiązania długoterminowe 33.868,84 zł wynikające z zawartych umów leasingu operacyjnego w tym:
  - 9.732,04 zł - Umowa leasingu operacyjnego niekonsumpcyjnego z Volkswagen Financial Services nr 9719008-1220-10299 - Skoda Karoq,
  - 17.499,96 zł - Umowa leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym S. A. (OH) nr 59925/Ł/20 - Ciągnik,
  - 674,38 zł - Umowa leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym S. A. (OH) nr 59926/Ł/20 - Rębak,
  - 1.221,19 zł - Umowa leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym S. A. (OH) nr 59920/Ł/20 - Osprzęt do utrzymania dróg,
  - 4.741,27 zł - Umowa leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym S. A. (OH) nr 59917/Ł/20 - Kosiarka.
9. Należności długoterminowe - 136.303,44 zł:
  - należności z tytułu odszkodowania za prawo własności - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - 128.358,90 zł,
  - należności z tytułu porozumienia w sprawie zadłużenia zgodnie z aktem notarialnym z Panem Kamilem Krajewskim - 7.944,54 zł.

SKARBNIK Gminy  
Zaluski

Edyta Sachnowska

Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

4CC11C40AFDF8E2F

WÓJT GMINY ZALUSKI

Kamil Koprowski

(kierownik jednostki)