

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 120.49.2025
z dnia 26.06.2025 roku

Pozycja bilansu skonsolidowanego	BILANS BUDŻETU		JEDNOSTKI BUDŻETOWE		INSTYTUCJA KULTURY		BILANS SKONSOLIDOWANY		WYŁĄCZENIA		BILANS SKONSOLIDOWANY PO KOREKCIE	
	BO	BZ 2024	BO	BZ 2024	BO	BZ 2024	BO	BZ 2024	BO	BZ	BO	BZ 2024
AKTYWA												
aktywa trwałe												
A	0,00		60 053 850,33	81 459 545,76	60 053 850,33	81 459 545,76	60 053 850,33	81 459 545,76	60 053 850,33		60 053 850,33	81 459 545,76
A.I				39 114,00		39 114,00	0,00	39 114,00	0,00		0,00	39 114,00
wartości niematerialne i prawne												
A.II							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
wartość firmy jednostek podporządkowanych												
A.III			54 829 183,93	69 648 743,01	54 829 183,93	69 648 743,01	54 829 183,93	69 648 743,01	54 829 183,93		54 829 183,93	69 648 743,01
rzeczowe aktywa trwałe												
A.III.1.1			8 036 782,81	9 396 324,68	8 036 782,81	9 396 324,68	8 036 782,81	9 396 324,68	8 036 782,81		8 036 782,81	9 396 324,68
grunty												
A.III.1.2												
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			37 559 554,65	56 995 066,06	37 559 554,65	56 995 066,06	37 559 554,65	56 995 066,06	37 559 554,65		37 559 554,65	56 995 066,06
pozostałe środki trwałe												
A.III.1.3			3 078 483,37	2 616 162,41	3 078 483,37	2 616 162,41	3 078 483,37	2 616 162,41	3 078 483,37		3 078 483,37	2 616 162,41
środki trwałe w budowie (inwestycje)												
A.III.1.4			6 154 363,10	641 189,86	6 154 363,10	641 189,86	6 154 363,10	641 189,86	6 154 363,10		6 154 363,10	641 189,86
środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)												
A.III.1.5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
dlugoterminowe aktywa finansowe			5 084 012,84	11 635 385,31	5 084 012,84	11 635 385,31	5 084 012,84	11 635 385,31	5 084 012,84		5 084 012,84	11 635 385,31
A.IV			5 084 012,84	11 635 385,31	5 084 012,84	11 635 385,31	5 084 012,84	11 635 385,31	5 084 012,84		5 084 012,84	11 635 385,31
A.IV.1.1												
akcje i udziały												
A.IV.1.2												
papiery wartościowe												
A.IV.1.2												
dlugoterminowe												
A.IV.1.3												
inne												
A.V			140 653,56	136 303,44	140 653,56	136 303,44	140 653,56	136 303,44	140 653,56		140 653,56	136 303,44
należności finansowe												
A.VI												
dlugoterminowe												
A.VI												
wartość mienia zlikwidowanych jednostek												
B	6 378 366,02	4 901 213,67	8 513 865,37	10 887 685,36	7,75	142,00	14 892 239,14	15 789 041,03	454 288,00		14 892 239,14	15 334 753,03
aktywa obrotowe												
B.I			192 349,24	93 340,80			192 349,24	93 340,80			192 349,24	93 340,80
zapasy												
B.II	9 687,80	3 848,98	8 057 290,10	10 064 643,42			8 066 977,90	10 068 492,40			8 066 977,90	10 068 492,40
należności i roszczenia												
B.III												
należności finansowe												
B.IV	6 368 678,22	4 897 364,69	264 226,03	729 701,14	7,75	142,00	6 632 912,00	5 627 207,83	454 288,00		6 632 912,00	5 172 919,83
krótkoterminowe												
B.IV												
środki pieniężne												
B.V												
krótkoterminowe papiery wartościowe												
B.V												
rozliczenia międzyokresowe												
C												
	6 378 366,02	4 901 213,67	68 567 715,70	92 347 231,12	7,75	142,00	74 946 089,47	97 248 586,79	0,00	454 288,00	74 946 089,47	96 794 298,79

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 120.49.2025 z dnia 26 czerwca 2025 roku

Pozycja bilansu skonsolidowanego		BILANS BUDŻETU		BILANSE ŁĄCZNE JEDNOSTEK		BILANS INSTYTUCJI KULTURY -	
AKTYWA		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
A	aktywa trwałe	0	0	SUMA A	SUMA A	0	0
A.I	wartości niematerialne i prawne	0	0	0	poz.A I	0	0
A.II	wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0	0	0
A.III	rzeczowe aktywa trwałe	0	0	SUMA A.III	SUMA A.III	0	0
A.III.1.1	grunty	0	0	poz. A.II.1.1	poz. A.II.1.1	0	0
A.III.1.2	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	poz. A.II.1.2	poz. A.II.1.2	0	0
A.III.1.3	pozostałe środki trwałe	0	0	poz. A.II.1.3 i poz. A.II.1.4	poz. A.II.1.3 i poz. A.II.1.5	0	0
A.III.1.4	środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	poz.A.II.2	poz.A.II.2	0	0
A.III.1.5	środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0	0	0	0	0	0
A.IV	długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0
A.IV.1.1	akcje i udziały	0	0	0	0	0	0
A.IV.1.2	papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0	0	0	0
A.IV.1.3	inne	0	0	0	0	0	0
A.V	należności finansowe długoterminowe	0	0	0	0	0	0
A.VI	wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0	0	0	0
B	aktywa obrotowe	SUMA B	SUMA B	SUMA B	SUMA B	SUMA B	SUMA B
B.I	zapasy	0	0	0	0	0	0
B.II	należności i rozszczenia	0	0	poz.B.II.1.2	poz.B.II.1.2	0	0
B.III	należności finansowe krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0
B.IV	środki pieniężne	poz.I.1.1	poz.I.1.1	poz.B.III.1.2	poz.B.III.1.2	0,00	poz.B.III.32
B.V	krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
C	rozliczenia międzyokresowe	poz. II.2	poz. II.2	0	0	0	0
PASYWA							
A	fundusz	SUMA A	SUMA A	SUMA A	SUMA A	SUMA A	SUMA A
A.I	fundusze jednostek	0	0	poz.A.I	poz.A.I	0	0
A.II	skumulowany wynik budżetu (+, -)	poz. II.6	poz. II.6	0	0	0	0
A.III	wynik budżetu(+,-)	poz. II.2 i II 1	poz. II.2 i II 1	0	0	0	0
A.IV	wyniki finansowe roku bieżącego	0	0	0	SUMA A.IV	SUMA A.IV	SUMA A.IV
A.IV.1.1	zysk netto	0	0	0	0	0	poz. A.II.43
A.IV.1.2	strata netto(-)	0	0	0	poz.A.II.1.2	0	0,00
A.V	wyniki finansowe lat ubiegłych	0	0	0	0	0	SUMA A.V
A.V.1.1	zysk netto	0	0	0	0	0	poz.A.I.41
A.V.1.2	strata netto(-)	0	0	0	0	0	0
A.VI	kapitał mniejszości	0	0	0	0	0	0
A.VII	pozostałe pozycje	0	0	0	0	0	0
B	zobowiązania długoterminowe	SUMA B	SUMA B	0	0	0	0
B.I	zobowiązania finansowe długoterminowe	poz.I.1.2	poz.I.1.2	0	0	0	0
B.II	pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0	0	0
C	zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	SUMA C	SUMA C	SUMA C	SUMA C	0	0
C.I	zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0	0	poz.D.I.1.1-D.I.1.6	poz.D.I.1.1-D.I.1.4	0	0
C.II	pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0	poz.I.3, I.2	0	poz.D.I.1.6	0	0
C.III	rezerwy na zobowiązania	0	0	0	0	0	0
C.IV	fundusze specjalne	0	0	poz.B.1.6 i D.II.1.1.	poz.B.1.7 i D.II.1.1	0	0
D	rozliczenia międzyokresowe	poz.III	poz.III	0	0	0	0
E	ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 120.49.2025
 Wójta Gminy Zatuski
 z dnia 26 czerwca 2025 r.

KOREKTY I WYŁĄCZENIA W ZAKRESIE GRUPY KAPITAŁOWEJ

POZYCJA BILANSU SKONSOLIDOWANEGO	BILANS BUDŻETU		BILANSE ŁĄCZNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		BILANS INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKA	
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
Należności i roszczenia	saldo kont 222,223,224,24 0	saldo kont 222,223,229,224, 240	należności od jednostek organizacyjnych	należności od jednostek organizacyjnych	należności od jednostek organizacyjnych	należności od jednostek organizacyjnych
PASYWA	brak	brak	brak	454 288,00	brak	brak
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe			zobowiązania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi oraz salda kont 222,223,240	zobowiązania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi oraz salda kont 222,223,229,240	zobowiązania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi	zobowiązania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi
			brak	454 288,00	brak	brak

Wójt Gminy Zatuski
 Kamil Koprowski