

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Miński ul. Kościuszki 3 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI Numer identyfikacyjny REGON 711581788	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat miński sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego AEC7983D494177ED 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	33 992 708,24	43 717 860,74	I Zobowiązania	6 945 014,05	3 633 636,22
I.1 Środki pieniężne	33 992 708,24	43 717 860,74	I.1 Zobowiązania finansowe	6 300 000,00	3 120 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	33 992 708,24	43 717 860,74	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 180 000,00	2 180 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 120 000,00	940 000,00
II Należności i rozliczenia	3 100,30	4 986,62	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	579 845,86	467 131,99
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	65 168,19	46 504,23
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	17 994 889,49	23 292 054,48
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-10 159 410,04	4 079 892,27
II.2 Należności od budżetów	3 100,30	4 986,62	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	4 079 892,27
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-10 159 410,04	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-8 228,89	5 647,72
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	38 130,00	1 249 755,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	28 124 398,42	17 956 759,49
			III Rozliczenia międzyokresowe	9 055 905,00	16 797 156,66

Piotr Ładno
Damian Kacprowicz
Robert Grubek
Urszula Pacyga
Remigiusz Górniak

Beata Gańko
skarbnik

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

AEC7983D494177ED

Suma aktywów	33 995 808,54	43 722 847,36	Suma pasywów	33 995 808,54	43 722 847,36

Piotr Ładno
Damian Kacprowicz
Robert Grubek
Urszula Pacyga
Remigiusz Górniak

Beata Gańko
skarbnik

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

BeSTia

AEC7983D494177ED

Beata Gańko
skarbnik

2025-03-31

rok, miesiąc, dzień

Piotr Ładno
Damian Kacprowicz
Robert Grubek
Urszula Pacyga
Remigiusz Górniak
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Powiat Miński ul. Kościuszki 3 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 9DCE056CA7931492
711581788	sporządzony 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	444 842 125,56	491 306 009,45	A Fundusz	413 176 481,29	454 263 669,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 693,54	1 671 459,05	A.I Fundusz jednostki	372 140 686,85	369 912 152,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	419 566 454,88	461 216 228,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	41 035 794,44	84 351 516,37
A.II.1 Środki trwałe	402 075 656,94	450 876 080,15	A.II.1 Zysk netto (+)	188 492 452,49	266 168 299,12
A.II.1.1 Grunty	202 646 078,71	203 030 825,71	A.II.2 Strata netto (-)	-147 456 658,05	-181 816 782,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	195 521 401,15	242 934 165,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 422 238,46	2 550 606,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 218 145,63	1 668 658,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	267 792,99	691 823,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 764 557,88	56 811 407,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 490 797,94	10 340 148,11	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	22 507 580,74	28 393 085,38
A.III Należności długoterminowe	25 256 977,14	28 418 322,14	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 366,60	65 426,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 545,70	8 278,33
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 611 046,57	2 003 941,47

Urszula Pacyga
Damian Kacprowicz
Robert Grubek
Piotr Ładno
Remigiusz Górniak
(kierownik jednostki)

Beata Gańko
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
9DCE056CA7931492

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 484 832,36	10 622 602,23
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	582 274,39	746 311,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 964 453,63	10 613 244,27
B Aktywa obrotowe	16 098 913,61	19 769 067,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 247 582,64	1 151 035,04	D.II.8 Fundusze specjalne	2 795 061,49	4 333 281,23
B.I.1 Materiały	1 247 582,64	1 151 035,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 098 006,27	2 689 788,89
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	697 055,22	1 643 492,34
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	25 256 977,14	28 418 322,14
B.II Należności krótkoterminowe	4 293 733,45	4 811 894,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	280 683,40	254 341,74			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 013 050,05	4 557 552,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 557 597,52	13 806 137,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 557 597,52	13 806 137,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Beata Gańko
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

9DCE056CA7931492

Urszula Pacyga
Damian Kacprowicz
Robert Grubek
Piotr Ładno
Remigiusz Górniak
(kierownik jednostki)

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	460 941 039,17	511 075 076,80	Suma pasywów	460 941 039,17	511 075 076,80

Beata Gańko
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

9DCE056CA7931492

Urszula Pacyga
Damian Kacprowicz
Robert Grubek
Piotr Ładno
Remigiusz Górniak
(kierownik jednostki)

Beata Gańko
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

9DCE056CA7931492

Urszula Pacyga
Damian Kacprowicz
Robert Grubek
Piotr Ładno
Remigiusz Górniak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiat Miński ul. Kościuszki 3 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711581788			Wysłać bez pisma przewodniego 706E527650F754E4 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		249 367 151,68	328 415 600,67
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		249 367 151,68	328 415 600,67
B.	Koszty działalności operacyjnej		210 573 652,55	247 057 970,78
B.I.	Amortyzacja		11 466 330,50	13 215 300,65
B.II.	Zużycie materiałów i energii		18 213 940,36	20 173 030,36
B.III.	Usługi obce		24 231 538,31	22 195 663,73
B.IV.	Podatki i opłaty		315 384,85	337 161,76
B.V.	Wynagrodzenia		115 775 675,64	146 206 462,13
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		28 184 006,41	36 808 847,97
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		413 769,21	421 575,77
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 940 765,46	4 763 709,92
B.X.	Pozostałe obciążenia		8 032 241,81	2 936 218,49
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		38 793 499,13	81 357 629,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne		740 443,81	1 141 888,43
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00

Beata Gańko główny księgowy	2025-04-24 rok, miesiąc, dzień	Urszula Pacyga Remigiusz Górniak Damian Kacprowicz Robert Grubek Piotr Ładno kierownik jednostki
--------------------------------	-----------------------------------	---

D.III.	Inne przychody operacyjne	740 443,81	1 141 888,43
E.	Pozostałe koszty operacyjne	744 761,06	287 785,45
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	744 761,06	287 785,45
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	38 789 181,88	82 211 732,87
G.	Przychody finansowe	3 185 111,43	2 838 753,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 185 111,43	2 838 753,44
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	938 498,87	698 969,94
H.I.	Odsetki	938 086,27	687 605,80
H.II.	Inne	412,60	11 364,14
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	41 035 794,44	84 351 516,37
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	41 035 794,44	84 351 516,37

Beata Gańko
główny księgowy

2025-04-24
rok, miesiąc, dzień

Urszula Pacyga
Remigiusz Górniak
Damian Kacprowicz
Robert Grubek
Piotr Ładno
kierownik jednostki

Beata Gańko
główny księgowy

2025-04-24
rok, miesiąc, dzień

Urszula Pacyga
Remigiusz Górniak
Damian Kacprowicz
Robert Grubek
Piotr Ładno
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Powiat Miński ul. Kościuszki 3 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711581788			Wysłać bez pisma przewodniego 9A9D43AF9B073B5B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		342 670 714,34	372 140 686,85
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		474 195 305,24	566 294 156,83
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		170 120 139,13	188 492 452,49
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		260 188 252,12	321 096 630,03
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		38 231 385,81	54 015 464,35
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		14 000,00	2 159 953,92
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		70 140,13	90 368,32
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		5 571 388,05	439 287,72
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		444 725 332,73	568 522 690,77
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		127 467 896,06	147 456 658,05
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		252 997 778,80	331 802 570,88
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		61 883 063,37	89 050 476,44
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	44 700,90
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		2 376 594,50	168 284,50

Beata Gańko główny księgowy	2025-04-24 rok, miesiąc, dzień	Remigiusz Górniak Urszula Pacyga Damian Kacprowicz Piotr Ładno Robert Grubek kierownik jednostki
--------------------------------	-----------------------------------	---

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	372 140 686,85	369 912 152,91
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	41 035 794,44	84 351 516,37
III.1.	zysk netto (+)	188 492 452,49	266 168 299,12
III.2.	strata netto (-)	-147 456 658,05	-181 816 782,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	413 176 481,29	454 263 669,28

Beata Gańko
główny księgowy

2025-04-24
rok, miesiąc, dzień

Remigiusz Górniak
Urszula Pacyga
Damian Kacprowicz
Piotr Ładno
Robert Grubek
kierownik jednostki

Beata Gańko
główny księgowy

2025-04-24
rok, miesiąc, dzień

Remigiusz Górniak
Urszula Pacyga
Damian Kacprowicz
Piotr Ładno
Robert Grubek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Miński ul. Kościuszki 3 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711581788		C150B10EEEF35B94 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Gańko (główny księgowy)	2025.04.24 rok mies. dzień	Robert Grubek Piotr Ładno Damian Kacprowicz Urszula Pacyga Remigiusz Górniak (kierownik jednostki)
---	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Gańko
(główny księgowy)

2025.04.24
rok mies. dzień

Robert Grubek
Piotr Ładno
Damian Kacprowicz
Urszula Pacyga
Remigiusz Górniak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. Nazwę jednostki

Powiat Miński

1.2. Siedzibę jednostki

ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki

1.3. Adres jednostki

ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2024r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne obejmujące 22 jednostki budżetowe, w tym Starostwo Powiatowe w Mińsku Maz., Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Maz., Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mińsku Maz., Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Maz., Liceum Ogólnokształcące im.PMS w Mińsku Maz., Zespół Szkół nr 1 w Mińsku Maz., Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku Maz., Zespół Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Mińsku Maz., Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Maz., Zespół Szkół Turystyczno -Gastronomicznych w Mińsku Maz., Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Maz., Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mińsku Maz., Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sulejówku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Maz., Dom Pomocy Społecznej w Kątach, Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni, Dom Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni, Dom Dziecka w Falbogach, Dom Dziecka w Mińsku Mazowieckim, Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Maz., Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Maz.

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000 zł ewidencjonowane są na koncie 011. Pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013 umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.

5. Inne informacje

Nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela Nr 1. Zmiany stanu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych*

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa brutto - stan na początek okresu	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenia a (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia (8+9+10)	Stan na koniec okresu brutto (3+7-11)
			Nabycie (w tym nieodpłatne)	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja		Zbycie (w tym nieodpłatne)	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	4 331 454,73	1 950 154,80	0,00	0,00	1 950 154,80	0,00	25 375,88	0,00	25 375,88	6 256 233,65
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	546 596 747,96	115 021 455,81	0,00	0,00	115 021 455,81	11 924 621,23	190 693,10	48 654 902,37	60 770 216,70	600 847 987,07
1.	Środki trwałe	529 105 950,02	61 829 062,44	0,00	0,00	61 829 062,44	236 480,40	190 693,10	0,00	427 173,50	590 507 838,96
1.1	Grunty	202 646 078,71	384 747,00	0,00	0,00	384 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 030 825,71
1.1.1	w tym: grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	303 042 418,16	59 474 819,70	0,00	0,00	59 474 819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	362 517 237,86
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	13 185 631,13	562 147,52	0,00	0,00	562 147,52	5 000,00	140 220,10	0,00	145 220,10	13 602 558,55
1.4	Środki transportu	8 805 241,50	899 083,72	0,00	0,00	899 083,72	157 900,00	50 473,00	0,00	208 373,00	9 495 952,22
1.5	Inne środki trwałe	1 426 580,52	508 264,50	0,00	0,00	508 264,50	73 580,40	0,00	0,00	73 580,40	1 861 264,62
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 490 797,94	53 192 393,37	0,00	0,00	53 192 393,37	11 688 140,83	0,00	48 654 902,37	60 343 043,20	10 340 148,11
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Aktualizacja wartości dotyczy aktualizacji w trybie art. 31 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości. Jako nabycie traktowany jest np. zakup, nieodpłatne otrzymanie (w tym w drodze darowizny) Jako przemieszczenie uznawane jest przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost ich wartości w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.

Tabela Nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji głównych składników aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku (3+7-8)	Wartość netto składników aktywów	
			Amortyzacja /umorzenie za rok obrot.	Inne zwiększenia	Aktualizacja				Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	4 312 761,19	253 448,18	43 941,11	0,00	297 389,29	25 375,88	4 584 774,60	18 693,54	1 671 459,05
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	127 030 293,08	12 983 939,23	44 700,00	0,00	13 028 639,23	427 173,50	139 631 758,81	419 566 454,88	461 216 228,26
1.	Środki trwałe	127 030 293,08	12 983 939,23	44 700,00	0,00	13 028 639,23	427 173,50	139 631 758,81	402 075 656,94	450 876 080,15
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 646 078,71	203 030 825,71
1.1.1	w tym: grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	107 521 017,01	12 062 055,27	0,00	0,00	12 062 055,27	0,00	119 583 072,28	195 521 401,15	242 934 165,58
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	10 763 392,67	433 779,49	0,00	0,00	433 779,49	145 220,10	11 051 952,06	2 422 238,46	2 550 606,49
1.4	Środki transportu	7 587 095,87	403 870,64	44 700,00	0,00	448 570,64	208 373,00	7 827 293,51	1 218 145,63	1 668 658,71
1.5	Inne środki trwałe	1 158 787,53	84 233,83	0,00	0,00	84 233,83	73 580,40	1 169 440,96	267 792,99	691 823,66
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 490 797,94	10 340 148,11
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
(W przypadku braku danych wpisać – brak aktualnej wartości rynkowej ŚT)

Brak aktualnej wartości rynkowej

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

(Podać wartość w przypadku wystąpienia odpisów z tytułu trwałej utraty wartości ŚT, WNIP lub aktywów finansowych lub wpisać nie dotyczy)

Nie dotyczy

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela Nr 3. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia (m ²)	0			0
Wartość (zł)	0			0

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

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	63 345,00	0,00	3 075,00	60 270,00
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
Razem		63 345,00	0,00	3 075,00	60 270,00

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela Nr 5.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje	0	0					0	0
2.	Udziały	0	0					0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0					0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0					0	0

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Tabela Nr 6. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec okresu
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności jednostek budżetowych, z tego:	1 767 534,80	606 118,17	0,00	481,10	2 373 171,87
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 767 534,80	606 118,17	0,00	481,10	2 373 171,87
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 170,72	0,00	0,00	4 170,72
2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Pozostałe należności	1 767 534,80	601 947,45	0,00	481,10	2 369 001,15
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (I+II)	1 767 534,80	606 118,17	0,00	481,10	2 373 171,87

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

(jeśli jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania napisać nie dotyczy)

Nie dotyczy

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Tabela Nr 7.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość wykazana w bilansie	z tego		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00

1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń (dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zabezpieczonych wekslem, hipoteką lub zastawem skarbowym)

Tabela Nr 8.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Forma i charakter zabezpieczenia
1	Kredyty bankowe	3 120 000,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
	Razem	3 120 000,00	

1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela Nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe:	0,00
1.1	Kosztów	0,00
1.2	Przychodów	0,00
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe:	28 418 322,14
2.1	Kosztów	0,00
2.2	Przychodów	28 418 322,14
2.2.1	raty z tyt. sprzedaży i przekształcenia prawa własności nieruchomości	987 352,36
2.2.2	opłaty za zajęcie pasa drogowego	27 430 969,78

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 10.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota brutto wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	1 660 884,98
2.	Nagrody jubileuszowe	2 188 650,53
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	370 315,77
	Razem	4 219 851,28

1.16 Inne informacje

Nie dotyczy

2**2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Nie dotyczy

2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela Nr 11.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
		Ogółem	w tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	Środki trwałe w budowie	53 867 626,35	0,00	0,00

2.3 Kwotę i charakter poszczególnych przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela Nr 12.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa	395 041,45
2.	Inne	0,00

2.4 Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

2.5 Inne informacje

Nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

2025-04-24
rok-miesiąc-dzień

.....
(główny księgowy)

.....
(kierownik jednostki)