

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GMINY OZIMEK

Za rok obrotowy

01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

OZIMEK, MAJ 2025 ROK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina OZIMEK sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
GMINA OZIMEK siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, 46-040 Ozimek		Wysłać bez pisma przewodniego FBBD878BA08BBA6C
Numer identyfikacyjny REGON 531413202		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 705 076,27	7 022 391,31	I Zobowiązania	20 297 455,96	18 324 441,96
I.1 Środki pieniężne	8 705 076,27	7 022 391,31	I.1 Zobowiązania finansowe	20 169 910,00	18 157 130,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 696 425,06	7 019 220,40	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 169 910,00	2 157 130,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	8 651,21	3 170,91	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	18 000 000,00	16 000 000,00
II Należności i rozliczenia	201 123,00	4 732,01	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 971,66	116 046,40
II.1 Należności finansowe	197 288,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	87 574,30	51 265,56
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-12 953 244,69	-16 183 479,12
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	197 288,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 065 440,11	-3 230 234,43
II.2 Należności od budżetów	1 779,00	4 362,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 056,00	370,01	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 065 440,11	-3 230 234,43
III Rozliczenia międzyokresowe	169 910,00	157 130,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-11 887 804,58	-12 953 244,69
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 731 898,00	5 043 290,48
Suma aktywów	9 076 109,27	7 184 253,32	Suma pasywów	9 076 109,27	7 184 253,32

Jadwiga Mariola Michnik
skarbnik

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Wieszołek
zarząd

Jadwiga Mariola Michnik

skarbnik

2025-03-31

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Wieszolek

zarząd

BeSTia

FBBD878BA08BBA6C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OZIMEK siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. 46-010 Ozimek 4 B	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON 531413202		Wysłać bez pisma przewodniego 517BC2BB1C905C8C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	172 171 755,28	192 604 408,62	A Fundusz	168 964 171,82	188 101 072,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 347,90	19 567,39	A.I Fundusz jednostki	157 386 034,93	168 074 442,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	128 933 668,38	147 528 471,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 578 136,89	20 026 630,00
A.II.1 Środki trwałe	119 756 743,19	127 213 565,39	A.II.1 Zysk netto (+)	64 363 610,53	84 652 198,89
A.II.1.1 Grunty	44 227 305,03	44 718 649,09	A.II.2 Strata netto (-)	-52 785 473,64	-64 625 568,89
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 133 288,34	6 133 288,34	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	73 531 513,04	79 779 271,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 506 721,70	2 133 393,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	28 236,36	16 135,06	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	462 967,06	566 116,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 294 141,92	8 036 773,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 059 440,39	20 197 421,54	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	117 484,80	117 484,80	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 288 102,92	8 000 304,16
A.III Należności długoterminowe	6 039,00	36 469,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 063 945,49	1 149 021,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	43 212 700,00	45 019 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	541 770,02	781 702,58
A.IV.1 Akcje i udziały	43 212 700,00	45 019 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 105 517,43	2 731 766,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 915 668,89	2 376 684,64

Jadwiga Mariola Michnik

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

517BC2BB1C905C8C

Mirosław Krzysztof Wieszolek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	47 721,41	120 043,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	49 289,47	22 820,77
B Aktywa obrotowe	3 086 558,46	3 533 437,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	85 099,28	39 485,99	D.II.8 Fundusze specjalne	564 190,21	818 264,37
B.I.1 Materiały	38 617,13	39 485,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	564 190,21	818 264,37
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	46 482,15	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 039,00	36 469,50
B.II Należności krótkoterminowe	2 699 637,22	2 920 025,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	21 997,52	7 682,82			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 677 639,70	2 912 342,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	301 821,96	573 926,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	292 542,48	570 424,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 279,48	3 501,71			
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			

Jadwiga Mariola Michnik
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

517BC2BB1C905C8C

Mirosław Krzysztof Wieszołek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	175 258 313,74	196 137 846,28	Suma pasywów	175 258 313,74	196 137 846,28

Jadwiga Mariola Michnik
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

517BC2BB1C905C8C

Mirosław Krzysztof Wieszołek
(kierownik jednostki)

Jadwiga Mariola Michnik
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

517BC2BB1C905C8C

Mirosław Krzysztof Wieszolek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
GMINA OZIMEK siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Kościelna 4 B 46-040 Ozimek			Wysłać bez pisma przewodniego 85A83B8F415125FD	
Numer identyfikacyjny REGON 531413202				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			96 607 648,03	119 076 325,65
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			16 078,09	14 633,23
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			872 757,91	31 186,07
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			95 718 812,03	119 030 506,35
B. Koszty działalności operacyjnej			82 443 616,68	98 057 247,17
B.I. Amortyzacja			4 599 617,72	4 624 016,99
B.II. Zużycie materiałów i energii			6 585 978,74	7 131 544,31
B.III. Usługi obce			14 459 918,60	17 581 163,80
B.IV. Podatki i opłaty			102 087,38	143 758,29
B.V. Wynagrodzenia			38 979 769,70	47 917 403,86
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			9 932 020,76	12 726 000,88
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			943 173,76	955 433,32
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			793 108,88	44 043,15
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			6 042 847,43	6 927 797,84
B.X. Pozostałe obciążenia			5 093,71	6 084,73
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			14 164 031,35	21 019 078,48
D. Pozostałe przychody operacyjne			771 873,25	2 133 682,68
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			281 170,73	1 704 964,71
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			490 702,52	428 717,97
E. Pozostałe koszty operacyjne			1 521 053,52	786 141,74

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	1 521 053,52	786 141,74
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 414 851,08	22 366 619,42
G.	Przychody finansowe	1 127 097,12	1 470 110,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	500 000,00
G.II.	Odsetki	1 127 097,12	970 110,51
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 963 811,31	3 810 099,93
H.I.	Odsetki	1 863 769,13	2 002 707,34
H.II.	Inne	1 100 042,18	1 807 392,59
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 578 136,89	20 026 630,00
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)	11 578 136,89	20 026 630,00

Jadwiga Mariola Michnik
główny księgowy

2025-04-29
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Wieszolek
kierownik jednostki

Jadwiga Mariola Michnik
główny księgowy

2025-04-29
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Wieszolek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
GMINA OZIMEK siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Kościelna 4 B 46-040 Ozimek			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 531413202			Wysłać bez pisma przewodniego 7BF4C39303309A6F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			155 617 930,14	157 386 034,93
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			245 160 411,81	283 179 886,80
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			64 603 678,65	64 363 610,53
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			98 710 826,14	124 766 758,25
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			12 724 818,78	22 947 584,71
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			149 889,50	1 110 200,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			68 971 198,74	69 991 733,31
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			243 392 307,02	272 491 479,11
I.2.1. Strata za rok ubiegły			59 867 459,92	52 785 473,64
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			97 924 002,63	121 665 511,66
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			17 552 323,25	29 095 149,37
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			95 683,59	863 215,61
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			67 952 837,63	68 082 128,83
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			157 386 034,93	168 074 442,62

Jadwiga Mariola Michnik główny księgowy	2025-04-29 rok, miesiąc, dzień	Mirosław Krzysztof Wieszołek kierownik jednostki
--	-----------------------------------	---

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 578 136,89	20 026 630,00
III.1.	zysk netto (+)	64 363 610,53	84 652 198,89
III.2.	strata netto (-)	-52 785 473,64	-64 625 568,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	168 964 171,82	188 101 072,62

Jadwiga Mariola Michnik
główny księgowy

2025-04-29
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Wieszolek
kierownik jednostki

Jadwiga Mariola Michnik
główny księgowy

2025-04-29
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Wieszolek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OZIMEK siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.Ks.J.Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON 531413202		7942A0D2DF02D02D 

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	15 654 408,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jadwiga Mariola Michnik (główny księgowy)	2025.04.29 rok mies. dzień	Mirosław Krzysztof Wieszolek (kierownik jednostki)
---	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jadwiga Mariola Michnik
(główny księgowy)

2025.04.29
rok mies. dzień

Mirosław Krzysztof Wieszolek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA OZIMEK
1.2	siedzibę jednostki
	Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
1.3	adres jednostki
	ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024 r.- 31.12.2024r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne jednostek budżetowych takich jak: 1. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku 3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozimku 4. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku 5. Szkoła Podstawowa w Krasiejowie 6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Groźcu 8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach 9. Szkoła Podstawowa w Antoniewie 10. Przedszkole Publiczne nr 1 w Ozimku 11. Przedszkole Publiczne nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Ozimku 12. Przedszkole Publiczne nr 3 w Dylakach 13. Przedszkole Publiczne nr 4 w Ozimku 14. Przedszkole Publiczne nr 5 w Krasiejowie 15. Przedszkole Publiczne nr 6 w Szczedrzyku 16. Gminny Zakład Oświaty w Ozimku 17. Żłobek samorządowy w Ozimku. 18. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ozimku 19. Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.1	Sprawozdanie zostało sporządzone z uwzględnieniem zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2023r poz.120 z zm.) oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342) oraz polityką rachunkowości przyjętą Zarządzeniami Kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Ozimek.

4.2	<u>Metody wyceny</u> 1. Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których wartość początkową (powyżej 10.000,00 zł) określa ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2023r poz. 2805 ze zm.) 2. Ustalono dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji na poziomie 1.000,00 zł i powyżej tj. do wart. 10.000,00 zł . Natomiast pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł są ujmowane jako mało cenne w ewidencji analitycznej ilościowej. Środki trwałe, których wartość jest niższa aniżeli 1.000,00 zł ale okres użytkowania przekracza 1 rok, wówczas są ujmowane w ewidencji na koncie 013 – Pozostałe środki trwałe. 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – ujmowane są w ewidencji księgowej wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów gminnych oraz gruntów w użytkowaniu wieczystym). W gminnych jednostkach organizacyjnych stosuje się liniową metodę naliczania umorzenia przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W bilansie składniki te wykazuje się wg wartości netto. 4. Środki trwałe w budowie – przyjmuje się w wysokości wszystkich kosztów związanych z budową inwestycji tj. od rozpoczęcia budowy, montażu przystosowania i ulepszenia aż do dnia przyjęcia do używania lub do dnia bilansowego, w tym również nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług dotyczący inwestycji rozpoczętych. 5. Należności i udzielone pożyczki (ZFŚS) – ujmowane są w kwocie wymagalnej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących oraz zachowaniem zasady ostrożności. 6. Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu wykazane są w kwocie wymagalnej zapłaty. 7. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wykazane są w wartości nominalnej.
5.	inne informacje
	Wydatki dotyczące m.in: kosztów zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający okres sprawozdawczy, nie podlegają rozliczeniom międzyokresowym kosztów ze względu na nieistotny ich wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.
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
	Zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	975.380,61 zł – załącznik nr 3
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
	223.589,24 zł - załącznik nr 4
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	450.199 szt. udziałów o wartości 45.019.900,00 zł
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)

	Zgodnie z załącznikiem nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	18.000.000,00 – zgodnie z załącznikiem nr 6
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	37.378.771,06 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 7
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.064.378,45 zł – załącznik nr 8
1.16.	inne informacje:
	1. Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych Gminy : 8.036.981,93 zł - załącznik nr 9 2. Gmina Ozimek nie posiada zobowiązań wymagalnych
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
	20.197.421,54 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	265.624,49 zł – koszty 34.492,84 zł - przychody- załącznik nr 10

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
3.1	Gmina sporządza łączne sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem wyłączeń pomiędzy jednostkami na koncie pozabilansowym 976 – wzajemne rozliczenia między jednostkami. Za 2024r dokonano wyłączeń dotyczących rachunku zysków i strat - z tytułu przychodów i kosztów o wartości 21.512,98 zł., wyłączeń do bilansu z tytułu należności i zobowiązań w kwocie 158,27 zł.

.....
(główny księgowy)

....2025.04.29.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych- rok 2024

w zł.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie A.I)	695 114,45	0,00	71 215,89	0,00	71 215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	766 330,34
2.	ŚRODKI TRWAŁE	180 141 031,09	0,00	12 850 665,52	758 801,11	13 609 466,63	873 072,46	76 365,65	687 555,09	1 636 993,20	192 113 504,52
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	44 227 305,03	0,00	1 354 559,67	687 555,09	2 042 114,76	863 215,61	0,00	687 555,09	1 550 770,70	44 718 649,09
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	63 827 046,81	0,00	80 547,48	34 999,77	115 547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	63 942 594,06
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	64 865 036,42	0,00	10 272 166,08	36 246,25	10 308 412,33	0,00	0,00	0,00	0,00	75 173 448,75
	<i>Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)</i>	<i>128 692 083,23</i>	<i>0,00</i>	<i>10 352 713,56</i>	<i>71 246,02</i>	<i>10 423 959,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>139 116 042,81</i>
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	4 323 775,39	0,00	877 449,41	0,00	877 449,41	0,00	1 137,75	0,00	1 137,75	5 200 087,05
5)	Środki transportu- gr VII (pozycja w bilansie A.II.1.4)	663 425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 425,93
6)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	2 234 441,51	0,00	265 942,88	0,00	265 942,88	9 856,85	75 227,90	0,00	85 084,75	2 415 299,64
RAZEM		180 836 145,54	0,00	12 921 881,41	758 801,11	13 680 682,52	873 072,46	76 365,65	687 555,09	1 636 993,20	192 879 834,86

Główne składniki aktywów trwałych (umorzenia)- rok 2024

w zł.

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie A.I)	675 766,55	0,00	70 996,40	0,00	70 996,40	0,00	746 762,95	19 347,90	19 567,39
2.	ŚRODKI TRWAŁE	60 384 287,90	0,00	4 601 873,73	0,00	4 601 873,73	86 222,50	64 899 939,13	119 756 743,19	127 213 565,39
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 227 305,03	44 718 649,09
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	27 358 943,63	0,00	1 530 645,11	0,00	1 530 645,11	0,00	28 889 588,74	36 468 103,18	35 053 005,32
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	27 801 626,56	0,00	2 645 556,19	0,00	2 645 556,19	0,00	30 447 182,75	37 063 409,86	44 726 266,00
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	55 160 570,19	0,00	4 176 201,30	0,00	4 176 201,30	0,00	59 336 771,49	73 531 513,04	79 779 271,32
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	2 817 053,69	0,00	250 777,80	0,00	250 777,80	1 137,75	3 066 693,74	1 506 721,70	2 133 393,31
5)	Środki transportu- gr VII (pozycja w bilansie A.II.1.4)	635 189,57	0,00	12 101,30	0,00	12 101,30	0,00	647 290,87	28 236,36	16 135,06
6)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	1 771 474,45	0,00	162 793,33	0,00	162 793,33	85 084,75	1 849 183,03	462 967,06	566 116,61
RAZEM		61 060 054,45	0,00	4 672 870,13	0,00	4 672 870,13	86 222,50	65 646 702,08	119 776 091,09	127 233 132,78

Grunty w użytkowaniu wieczystym

w zł./ ha

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Schodnia km2 2150/500	Powierzchnia (ha)	0,1520	0,00	0,0000	0,1520
		Wartość (zł)	26 494,00	0,00	0,00	26 494,00
2	Schodnia km2 2147/500	Powierzchnia (ha)	0,1243	0,00	0,0000	0,1243
		Wartość (zł)	23 878,00	0,00	0,00	23 878,00
3	Schodnia km2 1877/372	Powierzchnia (ha)	0,0119	0,00	0,0000	0,0119
		Wartość (zł)	2 074,00	0,00	0,00	2 074,00
4	Schodnia km2 1518/420	Powierzchnia (ha)	0,0150	0,00	0,0000	0,0150
		Wartość (zł)	2 615,00	0,00	0,00	2 615,00
5	Schodnia km2 1871/373	Powierzchnia (ha)	0,0427	0,00	0,0000	0,0427
		Wartość (zł)	7 443,00	0,00	0,00	7 443,00
6	Schodnia km2 1874/372	Powierzchnia (ha)	0,0238	0,00	0,0000	0,0238
		Wartość (zł)	4 148,00	0,00	0,00	4 148,00
7	Schodnia km2 1880/360	Powierzchnia (ha)	0,0176	0,00	0,0000	0,0176
		Wartość (zł)	3 068,00	0,00	0,00	3 068,00
8	Schodnia km2 1503/521	Powierzchnia (ha)	0,0060	0,00	0,0000	0,0060
		Wartość (zł)	1 046,00	0,00	0,00	1 046,00
9	Schodnia km2 2036/401	Powierzchnia (ha)	0,0325	0,00	0,0000	0,0325
		Wartość (zł)	6 243,00	0,00	0,00	6 243,00
10	Schodnia km2 1934/396	Powierzchnia (ha)	0,0684	0,00	0,0000	0,0684
		Wartość (zł)	13 140,00	0,00	0,00	13 140,00
11	Schodnia km2 1933/396	Powierzchnia (ha)	0,0477	0,00	0,0000	0,0477
		Wartość (zł)	9 163,00	0,00	0,00	9 163,00

12	Schodnia km2 2030/396	Powierzchnia (ha)	0,2476	0,00	0,0000	0,2476
		Wartość (zł)	47 564,00	0,00	0,00	47 564,00
13	Ozimek km3 150/2	Powierzchnia (ha)	0,0738	0,00	0,0000	0,0738
		Wartość (zł)	12 863,00	0,00	0,00	12 863,00
14	Ozimek km4 218/3	Powierzchnia (ha)	0,0436	0,00	0,0000	0,0436
		Wartość (zł)	7 599,00	0,00	0,00	7 599,00
15	Ozimek km4 222/12	Powierzchnia (ha)	0,0080	0,00	0,0000	0,0080
		Wartość (zł)	1 394,00	0,00	0,00	1 394,00
16	Ozimek km3 114/39	Powierzchnia (ha)	0,0399	0,00	0,0000	0,0399
		Wartość (zł)	6 955,00	0,00	0,00	6 955,00
17	Ozimek km7 390/4	Powierzchnia (ha)	0,0430	0,00	0,0000	0,0430
		Wartość (zł)	7 495,00	0,00	0,00	7 495,00
18	Schodnia km2 1766/532	Powierzchnia (ha)	0,1990	0,0000	0,0000	0,1990
		Wartość (zł)	122 339,70	0,00	0,00	122 339,70
19	Ozimek km4 177/2	Powierzchnia (ha)	0,0256	0,00	0,0000	0,0256
		Wartość (zł)	4 462,00	0,00	0,00	4 462,00
20	Ozimek km7 402/17	Powierzchnia (ha)	0,1518	0,0000	0,0000	0,1518
		Wartość (zł)	52 730,60	0,00	0,00	52 730,60
21	Ozimek km4 222/14	Powierzchnia (ha)	0,0127	0,00	0,0000	0,0127
		Wartość (zł)	2 214,00	0,00	0,00	2 214,00
22	Schodnia km2 2108/500	Powierzchnia (ha)	0,0668	0,00	0,0000	0,0668
		Wartość (zł)	12 832,00	0,00	0,00	12 832,00
23	Schodnia km2 2305/500	Powierzchnia (ha)	1,3980	0,00	0,0000	1,3980
		Wartość (zł)	268 556,00	0,00	0,00	268 556,00
24	Schodnia km2 2114/500	Powierzchnia (ha)	0,2924	0,00	0,0000	0,2924
		Wartość (zł)	56 170,00	0,00	0,00	56 170,00
25	Schodnia km2 1958/573	Powierzchnia (ha)	0,0911	0,00	0,0000	0,0911
		Wartość (zł)	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
26	Schodnia km2 1908/513	Powierzchnia (ha)	0,0053	0,00	0,0000	0,0053
		Wartość (zł)	1 018,00	0,00	0,00	1 018,00

27	Schodnia km2 1888/543	Powierzchnia (ha)	0,0433	0,00	0,0000	0,0433
		Wartość (zł)	892,00	0,00	0,00	892,00
28	Schodnia km2 1959/525	Powierzchnia (ha)	0,0340	0,00	0,0000	0,0340
		Wartość (zł)	6 531,00	0,00	0,00	6 531,00
29	Schodnia km2 2097/500	Powierzchnia (ha)	0,1452	0,00	0,0000	0,1452
		Wartość (zł)	25 308,00	0,00	0,00	25 308,00
30	Schodnia km2 2110/500	Powierzchnia (ha)	0,1421	0,00	0,0000	0,1421
		Wartość (zł)	27 297,00	0,00	0,00	27 297,00
31	Schodnia km2 2117/509	Powierzchnia (ha)	0,0517	0,00	0,0000	0,0517
		Wartość (zł)	9 932,00	0,00	0,00	9 932,00
32	Schodnia km2 2188/509	Powierzchnia (ha)	0,0518	0,00	0,0000	0,0518
		Wartość (zł)	9 951,00	0,00	0,00	9 951,00
33	Ozimek km7 676	Powierzchnia (ha)	0,0000	0,0127	0,0127	0,0000
		Wartość (zł)	0,00	2 439,58	2 439,58	0,00
34	Ozimek km7 397/96	Powierzchnia (ha)	0,0587	0,00	0,0000	0,0587
		Wartość (zł)	11 276,00	0,00	0,00	11 276,00
35	Ozimek km7 397/99	Powierzchnia (ha)	0,0115	0,00	0,0000	0,0115
		Wartość (zł)	2 209,00	0,00	0,00	2 209,00
36	Ozimek km7 397/105	Powierzchnia (ha)	0,0307	0,00	0,0000	0,0307
		Wartość (zł)	5 897,00	0,00	0,00	5 897,00
37	Ozimek km7 397/83	Powierzchnia (ha)	0,0175	0,00	0,0000	0,0175
		Wartość (zł)	3 362,00	0,00	0,00	3 362,00
38	Ozimek km5 290/3	Powierzchnia (ha)	0,0043	0,00	0,0000	0,0043
		Wartość (zł)	749,00	0,00	0,00	749,00
39	Ozimek km5 290/4	Powierzchnia (ha)	0,1730	0,00	0,0000	0,1730
		Wartość (zł)	30 154,00	0,00	0,00	30 154,00
40	Ozimek km7 401/117	Powierzchnia (ha)	0,0490	0,0000	0,0000	0,0490
		Wartość (zł)	9 412,85	0,00	0,00	9 412,85
41	Ozimek km6 370/24	Powierzchnia (ha)	0,0385	0,0000	0,0000	0,0385
		Wartość (zł)	6 710,66	0,00	0,00	6 710,66

42	Schodnia km2 2398/500	Powierzchnia (ha)	0,0854	0,0000	0,0000	0,0854
		Wartość (zł)	16 405,66	0,00	0,00	16 405,66
43	Ozimek km7 676/1	Powierzchnia (ha)	0,0000	0,0093	0,0000	0,0093
		Wartość (zł)	0,00	1 786,46	0,00	1 786,46
44	Ozimek km7 676/2	Powierzchnia (ha)	0,0000	0,0034	0,0000	0,0034
		Wartość (zł)	0,00	653,12	0,00	653,12
45	Ozimek km7 397/116	Powierzchnia (ha)	0,0195	0,0000	0,0000	0,0195
		Wartość (zł)	3 745,93	0,00	0,00	3 745,93
46	Ozimek km7 400/38	Powierzchnia (ha)	0,1631	0,0000	0,0000	0,1631
		Wartość (zł)	31 331,63	0,00	0,00	31 331,63
47	Schodnia km 2 2390/445	Powierzchnia (ha)	0,0847	0,0000	0,0000	0,0847
		Wartość (zł)	14 763,03	0,00	0,00	14 763,03
48	Ozimek km 7 397/130	Powierzchnia (ha)	0,0018	0,0000	0,0018	0,0000
		Wartość (zł)	345,77	0,00	345,77	0,00
49	Ozimek km 7 397/131	Powierzchnia (ha)	0,0109	0,0000	0,0109	0,0000
		Wartość (zł)	2 093,81	0,00	2 093,81	0,00
50	Ozimek km 7 405/14	Powierzchnia (ha)	0,0556	0,0000	0,0000	0,0556
		Wartość (zł)	9 690,98	0,00	0,00	9 690,98
51	Ozimek km 7 405/15	Powierzchnia (ha)	0,0815	0,0000	0,0815	0,0000
		Wartość (zł)	14 205,29	0,00	14 205,29	0,00
52	Ozimek km 7 397/128	Powierzchnia (ha)	0,0774	0,0000	0,0000	0,0774
		Wartość (zł)	14 868,70	0,00	0,00	14 868,70
53	Ozimek km 7 405/115	Powierzchnia (ha)	0,0596	0,0000	0,0000	0,0596
		Wartość (zł)	11 449,29	0,00	0,00	11 449,29
RAZEM		Powierzchnia (ha)	4,7313	0,0254	0,1069	4,6498
		Wartość (zł)	989 585,90	4 879,16	19 084,45	975 380,61

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

w zł.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- Gr IV	208 824,89	805,65	0,00	209 630,54
2.	Urządzenia techniczne- Gr VI	13 958,70	0,00	0,00	13 958,70
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane- Gr VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grunty- Gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		222 783,59	805,65	0,00	223 589,24

Stan odpisów aktualizujących wartość należności na dzień 31.12.2024

w zł.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Czynsze mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	132 334,51	34 050,95	0,00	29 489,89	136 895,57
3.	Podatki- osoby fizyczne	1 142 152,33	285 828,49	0,00	76 027,37	1 351 953,45
4.	Podatki- osoby prawne	23 333,73	0,00	0,00	23 333,73	0,00
5.	Reklama WO/ sprzedaż gazety	3 175,51	2 139,79	0,00	3 175,51	2 139,79
6.	Kary, mandaty, grzywny	9 471,73	9 471,73	0,00	9 471,73	9 471,73
7.	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	77 672,45	89 462,77	0,00	77 672,45	89 462,77
8.	Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogi	3 550,00	19,56	0,00	3 550,00	19,56
9.	Dzierżawa gruntu, najem lokali	19 401,43	20 566,41	0,00	19 401,43	20 566,41
10.	Bezumowne korzystanie z gruntu	464,27	506,91	0,00	464,27	506,91
11.	Pozostałe należności wynikające z umów cywilno-prawnych	45,27	1 409,00	0,00	45,27	1 409,00
12.	Opłata z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 767,03	4 767,03	0,00	4 767,03	4 767,03
13.	Należności z tyt. Funduszu Alimentacyjnego	6 729 687,26	691 146,56	88 970,27	265 503,54	7 066 360,01
14.	Należności z tyt. Zaliczki Alimentacyjnej	348 262,51	0,00	5 319,38	6 783,00	336 160,13
15.	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności	1 032,70	1 032,70	0,00	1 032,70	1 032,70
16.	Nienależnie pobrane świadczenia	0,00	513,81	0,00	0,00	513,81
RAZEM		8 495 350,73	1 140 915,71	94 289,65	520 717,92	9 021 258,87

Zobowiązania wg okresów wymagalności

w zł.

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności								Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	18 000 000,00	20 000 000,00	18 000 000,00
a.	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	z tytułu obligacji komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	18 000 000,00	20 000 000,00	18 000 000,00
d.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	18 000 000,00	20 000 000,00	18 000 000,00

Gmina Ozimek

*Załącznik nr 7 do informacji dodatkowej
Zarządzenia Burmistrza Ozimka
OR.0050.35.2025 z dnia 24 lutego 2025 r.*

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

w zł.

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym : udzielone dla jednostek powiązanych	18 057 671,00	15 654 408,00
2.	Kaucje i wadia :	180 329,86	240 078,53
a.	gotówkowe	41 255,08	16 036,24
b.	bezgotówkowe	139 074,78	224 042,29
3.	Inne (odsetki na rachunku depozytowym)	21 485 534,39	21 484 284,53
RAZEM		39 723 535,25	37 378 771,06

Zestawienie informacji istotnie wpływających na ocenę sytuacji majątkowej

w zł.

Lp.	Opis	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	610 876,02
2.	Odprawy	400 556,49
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	52 945,94
4.	Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli	0,00
5.	Wydatki na które tworzymy rezerwy	0,00
RAZEM		1 064 378,45

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku

w zł.

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	w tym: wymagalne	poz. w bilansie
1	2	3	4	5	6
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	1 149 179,74	0,00	D.II.1
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	75 058,01	0,00	D.II.5
3.	225	Rozrachunki z budżetami	781 702,58	0,00	D.II.2
4.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	2 731 766,61	0,00	D.II.3
5.	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	525 278,34	0,00	D.II.4
6.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	247,02	0,00	D.II.5
7.	240	Pozostałe rozrachunki- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 851 406,30	0,00	D.II.4
8.	240-02	Pozostałe rozrachunki- Sumy depozytowe	22 870,77	0,00	D.II.6
9.	240-08	Dofinansowanie pracodawców	125,80	0,00	D.II.5
10.	240-09	Pozostałe rozrachunki- Inne	0,00	0,00	D.II.7
11.	245	Wpływy do wyjaśnienia	146,00	0,00	D.II.5
12.	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	36 469,50	0,00	D.IV
13.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	818 264,37	0,00	D.II.8
14.	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	D.II.7
15.	240-15	Pozostałe rozrachunki- Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	2 680,25	0,00	D.II.5
16.	240-16	Pozostałe rozrachunki- Inne	1 807,01	0,00	D.II.5
17.	240-09	Pozostałe rozrachunki- Inne	39 979,63	0,00	D.II.5
RAZEM			8 036 981,93	0,00	

Gmina Ozimek

*Załącznik nr 10 do informacji dodatkowej
Zarządzenia Burmistrza Ozimka
OR.0050.35.2025 z dnia 24 lutego 2025 r.*

Zestawienie przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości

w zł.

Lp.	Opis	Przychody	Koszty
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Kary, odszkodowania i grzywny	7 478,78	245 507,43
2.	Koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego	5 387,56	13 388,00
3.	Koszty postępowania egzekucyjnego, komorniczego, koszty upomnień, inne.	21 626,50	6 729,06
RAZEM		34 492,84	265 624,49