

INFORMACJA DODATKOWA

Urząd Gminy w Kołaczkanie
Plac Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo

Sprawozdanie finansowe za okres:
01.01.2025r.- 31.12.2025r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Urzędu Gminy w Kołaczkanie z siedzibą Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo (adres) za rok 2025, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 30.03.2026r.

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Ewa
Nowakowska

Data: 2026.03.30 08:42:17 CEST

(pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenie ksiąg rachunkowych

/ Główny Księgowy/

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Mariusz Gomułski
Data: 2026.03.30 11:27:36
CEST

(pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w Kołaczkanie, z siedzibą w Kołaczkanie, Plac Reymonta 3, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 120) z uwzględnieniem zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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 (Dz. U. 2020, poz.342).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością określoną przez ten organ.

Działalność podstawowa: wykonywanie zadań publicznych, zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Prezentacja wpływów i kosztów działalności wynikających z wystąpienia COVID-19:

Program Odbudowy Zabytków:

- dotacja celowa do zabytkowego kościoła parafialnego w Kołaczkanie 397 879,65 zł.

Prezentacja wpływów i kosztów działalności wynikających z przyznanego wsparcia w ramach Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach oraz uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach 1 019 400,00 zł;
- Wymiana oświetlenia ulicznego innego niż Led na oświetlenie ledowe, na terenie Gminy Kołaczkowo 846 614,00 zł.
- Remont dachu i elewacji w zabytkowym Pałacu Reymonta 1 515 000,00 zł.

Prezentacja wpływów i kosztów działalności wynikających z wystąpienia konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy:

- środki na zadania oświatowe 116 541,00 zł;
- podręczniki 419,69 zł.

Prezentacja wpływów i kosztów działalności wynikających z przyznanego wsparcia:

- realizacja programu Korpus Wsparcia Seniora 5 600,00 zł.

Przyjęte zasady rachunkowości

1) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat: W roku obrotowym 2023 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 120) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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 (Dz. U. 2020, poz.342).

2) Szczególne zasady przyjęte w polityce rachunkowości jednostki.

Środki trwałe (konto 011) – ewidencji podlegają środki trwałe o wartości określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub o wartości mniejszej – jeżeli z ich przeznaczenia wynika, że okres używania środka trwałego ma charakter długotrwały lub stanowi on ważny składnik dla jednostki. Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej i księguje na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty na zespole kont „4” i konta 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”. Pozostałe środki trwałe, jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza granicy ustalonej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji wartościowej, dla nich prowadzona jest tylko ewidencja ilościowa.

Materiałów biurowych, środków czystości i drobnych ilości materiałów na bieżące użytkowanie nie ewidencjonuje się. Przeznaczenie ich określa się bezpośrednio na przedstawionej fakturze. Ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio w momencie zakupu. Ewidencją ilościowo – wartościową – bez względu na wartość – objęto wszelkie wartości niematerialne i prawne. Wartości niematerialne i prawne zalicza się w koszty i umarza się jednorazowo z chwilą przyjęcia do użytkowania, za wyjątkiem znaczących dla jednostki wartości niematerialnych i prawnych, które umarza się liniowo w sposób planowego i systematycznego rozłożenia amortyzacji środka trwałego w czasie. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego następuje na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniowej amortyzacji.

URZĄD GMINY w Kołaczkowie

Pl. Wł. Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
tel. 61 4385-324 fax 61 4385-321
.....
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Załącznik Nr 2
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez jednostki organizacyjne Gminy Kołaczkowo

Tabela nr 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych aktywów trwałych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów 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 (nabyć)	przemieszczenie wewnętrzne*	zbycie		likwidacja	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	145069,74	0,00	17523,82	0,00	17523,82	0,00	0,00	0,00	0,00	162593,56	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	145069,74	0,00	17523,82	0,00	17523,82	0,00	0,00	0,00	0,00	162593,56	
1.1.	Grunt	12129532,96	0,00	124323,00	0,00	124323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12253855,96	
1.1.1.	przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1633646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1633646,99	
1.2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68293201,64	0,00	5667022,17	0,00	5667022,17	27000,00	4526,12	0,00	31526,12	73928697,69	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	826185,07	0,00	578719,83	0,00	578719,83	32958,00	0,00	0,00	32958,00	1371946,90	
1.4.	Środki transportu	428209,07	0,00	44280,00	0,00	44280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472489,07	
1.5.	Inne środki trwałe	1514620,84	0,00	139775,75	0,00	139775,75	26921,00	59204,82	0,00	86125,82	1568270,77	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	83191749,58	0,00	6554120,75	0,00	6554120,75	86879,00	63730,94	0,00	150609,94	89595260,39	

URZĄD GMINY w Kołaczku

Pl. Wł. Reymonta 3
62-306 Kołaczko
tel 61 4385-324 fax 61 4385-321
Kowca 000533185.NIP.789.14-60-647

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Załącznik Nr 2
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez jednostki organizacyjne Gminy Kołaczko

Tabela nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	78040,89	0,00	19142,08	0,00	19142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	97182,97	0,00	65410,59
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	78040,89	0,00	19142,08	0,00	19142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	97182,97	0,00	65410,59
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12129532,96	12253855,96
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JSI, 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	1633646,99	1633646,99
1.2.	Budynki, lokale, obiekty używane i w wodnej	14002928,51	0,00	2548436,02	0,00	2548436,02	0,00	1482,32	26994,83	28477,15	16522887,38	54290273,13	57405810,31
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	270377,25	0,00	98503,24	0,00	98503,24	0,00	0,00	0,00	0,00	368880,49	555807,82	1003066,41
1.4	Środki transportu	340651,57	0,00	17430,00	0,00	17430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358081,57	87557,50	114407,50
1.5	Inne środki trwałe	1327747,91	0,00	75226,82	595,55	75822,37	0,00	59204,82	0,00	59204,82	1344365,46	186872,93	223905,31
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	15941705,24	0,00	2739596,08	595,55	2740191,63	0,00	60687,14	26994,83	87681,97	18594214,90	67250044,34	71001045,49

* przez przeniesienie wewnątrz należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.
Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

W Kołaczku

Pl. Wl. Reynolda 3

62-306 Kończakowo

tel. 61 4385-324 Fax 61 4385-321

Regen 600-3718- NLP 789-14-69-617

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Tabela nr 3. Zestawienie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	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
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.							
2.							
3.							
4.							
...							
	Razem:						

Inwestycje długoterminowe są to aktywa utrzymane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia oczekiwanych korzyści w postaci przyrostu ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend oraz innych pożyczków, które obejmują:

a) aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne,

b) aktywa finansowe np. udziały, akcje, udzielone pożyczki.

URZĄD GMINY w Kołaczku

Pl. Wł. Reymonta 3
62-306 Kołaczko
tel 61 4385-324 fax 61 4385-321
Regon 000533185 NIP 789-14-69-617

Tabela nr 4. Zestawienie wartości gruntów użytkowych wiecześnie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiecześnie	Wyszczególnienie jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wiecześnie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowych wiecześnie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	łączna wartość gruntów użytkowanych	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	wiecześnie ustalona na podstawie dokumentów	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	łączna wartość gruntów użytkowanych	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	wiecześnie ustalona na podstawie szacunku	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu.
Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmie się w ewidencji pozabilansowej.
Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów
potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku

Tabela nr 5. Zestawienie zmian wartości nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. Grup 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.	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej.

URZĄD GMINY w Kolaczkowie

Pl. Wł. Reymonta 3
62-306 Kolaczkowo

tel. 61 4385-324 fax 61 4385-321
85 99 63 865 NIP 621-000-17-69-617
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęć)

Tabela nr 6. Zestawienie zmian liczby i wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość*	Wartość udziałów - konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość*	Wartość udziałów - konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów - konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje									
1.										
2.										
...										
II	Udziały									
1.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. Kalisz	20	20 000,00 zł					20	20 000,00 zł	
2.										
...										
III	Dłużne papiery wartościowe									
1.										
2.										
...										
	Razem:		20 000,00 zł						20 000,00 zł	

* podać tylko przy danych z konta 030 "Długoterminowe aktywa finansowe"

**URZĄD GMINY
w Kołaczku**

Pl. Wł. Reymonta 3
62-306 Kołaczek
tel. 61 4385-324 fax 61 4385-321
Regon: 00053185 NIP 789 14 69 617

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie wg. grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
...						
Ogółem:						

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

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności opisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

URZĄD GMINY w Kołaczku

Pl. Wol. Rytmora 3
62-306 Kołaczek
tel. 61 4385-324 fax 61 4385-321
Regon: 000531185 NIP 769 34-69-617

Tabela nr 8. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
...						
Ogółem:						

**URZĄD GMINY
w Kołaczku**

Pl. Wł. Reymonta 3
62-306 Kołaczko
tel. 61 4385-324 fax 61 4385-321
Regon: 000533185 NIP 739 14-69-617

Tabela nr 9. Zestawienie zobowiązań długoterminowych

Wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)		Okres wymagalności						Razem
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat		
		Stan na						
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego	Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego	Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego	
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
...								
Ogółem:								

**URZĄD GMINY
w Kolańskowie**

Pl. Wł. Reymonta 3
62-306 Kolańskowo

tel. 61 4385-324 fax 61 4385-321

Regon: 000533185 NIP 789-14-59-617

Tabela nr 10. Zestawienie łącznej kwoty zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
Ogółem:				

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
	Ogółem:			

URZĄD GMINY w Kołaczkowie

Pl. Wł. Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
tel. 61 4385-324 fax 61 4385-321

Tabela nr 12. Zestawienie kwót otrzymanych gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek z dnia 24.04.2023 r. Nr 998056 194551 ZOBOWIĄZANY: Twardy Spółka z o.o. ul. Wziesińska 78, 62-307 Borykowo. Gwarancja ważna do 11.08.2030 r.	304 329,93 zł	
2.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek z dnia 28.04.2023 r. Nr 275/2023/7477/N ZOBOWIĄZANY: Zakład Usług Remontowo-Budowlanych "ARKADIA" – Włocławek z siedzibą: ul. Niepodległości 43, 62-310 Pyzdry. Gwarancja ważna do 25.09.2030 r.	74 500,00 zł	
3.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998A927672 z dnia 21.10.2020 r. ZOBOWIĄZANY: Sławomir Begier Zakład Drogowo Transportowy ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla Gwarancja ważna do 12.04.2026 r.	5 010,00 zł	
4.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998-A-952520 i nr 998-A-952521 z dnia 21.06.2021 r. ZOBOWIĄZANY: AMB GROUP POLSKA Sp. z o.o. ul. Rtm. Witolda Piłckiego 67, 02-781 Warszawa Gwarancja ważna do 07.01.2027 r.	5 505,00 zł	
5.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (dobrego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek) Nr COR15180 z dnia 20.07.2021 r. ZOBOWIĄZANY: Sławomir Begier Zakład Drogowo Transportowy ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla. Gwarancja ważna do 23.10.2026	14 760,00 zł	
6.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 32GG07/0615/21/0006 z dnia 25.05.2020 r. ZOBOWIĄZANY: GREGOGRZ Rybarczyk Nowy Olesiec 1 63- 313 Chocz. Gwarancja ważna do 30.11.2026	5 377,17 zł	
7.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 32GG07/0683/21/0005 z dnia 16.09.2021 r. ZOBOWIĄZANY: Zakład Robót Wielkobranzowych Kubiacyk Spółka komandytowa Kokoszki 25, 62-330 Nekla. Gwarancja ważna do 18.02.2027	5 616,36 zł	
8.	Gwarancja Nr 007/21/GS004 z 05.05.2021 r. ZOBOWIĄZANY Przedsiębiorstwo Budowlane HENBUD Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 62-270 Klecko, ul. Wodna 3 Gwarancja ważna do 31.12.2026 r. + Aneks nr 2/2021 z dnia 28.12.2021 r. Gwarancja ważna do 31.03.2027 r.	23 204,46 zł	
9.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek Nr 280000189235 z dnia 15.03.2022 ZOBOWIĄZANY: Zakład Robót Wielkobranzowych Kubiacyk Spółka komandytowa Kokoszki 25, 62-330 Nekla. Gwarancja ważna do 09.01.2029 r.	61 407,78 zł	

10.	Oświadczenie o udzielenie poręczenia należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek Nr 419/2022/6920/N/13-1/O z dnia 26.07.2022 r. ZOBOWIĄZANY: Zakład Usług Remontowo-Budowlanych "ARKADIA" - Wiercikrzysztof z siedzibą: ul. Niepodległości 43, 62-310 Pyzdry Gwarancja ważna do 11.09.2028 r.	380 250,00 zł	
11.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998056182873 i nr 998056182874 z dnia 24.10.2022 r. ZOBOWIĄZANY: Firma Budowlano- Usługowa EKO-BUD Elzbieta, Jacek Majdęccy S.S., 62-310 Pyzdry, Lisewo 2B Gwarancja ważna do 19.01.2028 r.	23 000,97 zł	
12.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 32GG07/0615/24/0004 z dnia 18.10.2024 r. ZOBOWIĄZANY: GREGBUD Grzegorz Rybarczyk Nowy Olesiec 1 63-313 Chocz. Gwarancja ważna do 20.01.2030 (21.10.2024 – 04.01.2025 r. 23 730,70 zł; 05.01.2025 – 20.01.2030 r. 7 119,21 zł)	7 119,21 zł	
13.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998056205700 oraz 998056205701 z dnia 06.12.2023 r. ZOBOWIĄZANY: Jakub Wawrzyński Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – budowlanych z siedzibą w Tyłiskowie ul. Zarenby 16/9 + aneks nr 1 z dnia 29.05.2024r. Gwarancja ważna do 15.07.2029 + aneks nr 2 z dnia 12.07.2024 r.	11 815,06 zł	
Ogółem:		921 895,94 zł	

Tabela nr 13. Zestawienie kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Opracowanie dokumentacji na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Sokolnikach	93 601,00 zł		
2	Opracowanie projektów na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wszembórz, Sokolniki, Kołaczko	72 570,00 zł		
3	Budowa drogi gminnej w Sokolnikach	18 236,30 zł		
4	Opracowanie projektu budowy drogi w Ciesłach Małych	36 721,65 zł		
5	Opracowanie projektu budowy drogi w Grabowie Królewskim (Krzywa Góra)	32 000,00 zł		
6	Opracowanie projektu budowy drogi w Splawiu	58 530,78 zł		
7	Realizacja programu: "Rozwój elektronicznej administracji oraz poprawa dostępności i jakości e-usług w Gminie Kołaczko"	83 632,94 zł		
8	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	7 919,16 zł		
9	Budowa małej infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Bieganowie	4 747,20 zł		
10	Budowa placu zabaw przy przedszkolu Jarzębinka w Kołaczku	947,20 zł		
11	Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach oraz uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w	1 287 222,35 zł		
12	Budowa rolkostrady (wraz z pumtrackiem) wokół boiska w Borzykowie	5 500,00 zł		
13	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem skweru poprzez nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów w Bieganowie	39 717,74 zł		
14	Modernizacja i budowa parkingu przy świetlicy w Borzykowie	14 760,00 zł		
15	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania budynku Oficyny w Kołaczku	8 600,00 zł		
Ogółem:		1 764 706,32 zł		

**URZĄD GMINY
w Kołaczku**

Pl. Wł. Reymonta 3
62-306 Kołaczek

tel 61 4385-324 fax 61 4385 321

Regon: 080531185 NIP 749-14-69-617

Tabela nr 14. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	5 193 165,33 zł
2.	Nagrody jubileuszowe	54 534,93 zł
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	96 048,00 zł
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	108 491,18 zł
5.	Inne świadczenia pracownicze*	18 495,32 zł
Ogółem:		5 470 734,76 zł

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, finansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

URZĄD GMINY
w Kończkowie

Pl. Wł. Reymonta 3
62-106 Kończkowo
tel 61 4385-324 fax 61 4385-321
.....
.....
.....
.....

Tabela nr 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
...						
Ogółem:						

URZĄD GMINY**w Kołaczkowie**

Pl. Wł. Reymonta 3

62-306 Kołaczkowo

tel 61 4385-324 fax 61 4385-321

Regon: 000533115 NIP 739-14-69-617

Tabela nr 16. Wzajemne należności i zobowiązania występujące między jednostkami a budżetem JST Gminy Kołaczkowo

Lp.	Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowymi i budżetem JST	w zł				
		JST/organ UG	jednostka budżetowa nr 1	jednostka budżetowa nr 2	jednostka budżetowa nr 3	jednostka budżetowa nr 4
I	Należności wg pozycji bilansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności długoterminowe (A.III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności od budżetów (B.II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności (B.II.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.	Zobowiązania wg pozycji bilansowych					
1.	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sumy obce (D.II.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00