

ZARZĄDZENIE NR 55/2025
WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Bełchatów sprawozdania finansowego Gminy Bełchatów za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, zm. poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940), art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz.U. z 2025 r. poz. 39) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Bełchatów sprawozdanie finansowe za 2024 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia obejmujące:

- 1) bilans z wykonania budżetu Gminy Bełchatów,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- 4) łączne zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych,
- 5) informacji dodatkowej obejmującej dane z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Wójt
dr Konrad Koc
Konrad Patrycjusz Koc

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA BEŁCHATÓW UL. KOŚCIUSZKI 13 97-400 BEŁCHATÓW Numer identyfikacyjny REGON 590648215		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
			Wysłać bez pisma przewodniego ECE9726F9A9FC4AA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	152 076 877,76	196 547 582,31	A Fundusz	148 970 588,02	194 729 929,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 806,25	10 937,82	A.I Fundusz jednostki	78 036 050,09	134 040 731,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	134 490 850,51	177 158 701,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	70 934 537,93	60 689 197,59
A.II.1 Środki trwałe	122 928 472,89	132 618 606,49	A.II.1 Zysk netto (+)	153 420 982,24	163 362 463,26
A.II.1.1 Grunty	10 693 244,41	11 855 001,95	A.II.2 Strata netto (-)	-82 486 444,31	-102 673 265,67
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	96 802 151,79	106 844 901,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 128 052,77	8 382 270,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 891 655,92	5 064 604,79	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	413 368,00	471 828,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 017 712,43	6 303 502,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 562 377,62	44 540 095,00	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	7 986 212,43	6 278 502,92
A.III Należności długoterminowe	28 865,00	25 000,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 449 508,41	2 207 606,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	17 553 356,00	19 352 943,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	125 519,96	27 684,47
A.IV.1 Akcje i udziały	17 553 356,00	19 352 943,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	470 367,96	455 614,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 836 053,32	2 361 987,34

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Edyta Łągiewska
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
ECE9726F9A9FC4AA

WÓJT

Konrad Patrycjusz Koc
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	198 044,70	275 809,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	836 014,81	791 700,36
B Aktywa obrotowe	4 911 422,69	4 485 849,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8,00	0,00
B.I Zapasy	109 894,46	69 069,94	D.II.8 Fundusze specjalne	70 695,27	158 100,78
B.I.1 Materiały	109 894,46	69 069,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 695,27	158 100,78
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	31 500,00	25 000,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 866 878,22	3 466 972,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	267 347,59	141 834,08			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 578,06			
B.II.4 Pozostałe należności	3 599 530,63	3 177 326,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	146 233,83			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	934 650,01	949 807,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	934 650,01	949 801,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	6,12			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY


mgr Małgorzata Edyta Łagiewska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
ECE9726F9A9FC4AA

WÓJT


Konrad Patrycjusz Koc
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	156 988 300,45	201 033 432,18	Suma pasywów	156 988 300,45	201 033 432,18

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Łągiewska
Małgorzata Edyta Łągiewska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
ECE9726F9A9FC4AA

WÓJT

Konrad Patrycjusz Koc
Konrad Patrycjusz Koc
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


mgr Małgorzata Łagiewska

Małgorzata Edyta Łagiewska

(główny księgowy)

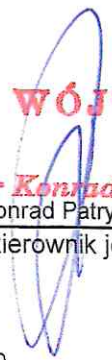
BeSTia

2025-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

ECE9726F9A9FC4AA

WÓJT


dr Konrad Koc

Konrad Patrycjusz Koc

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA BEŁCHATÓW UL. KOŚCIUSZKI 13 97-400 BEŁCHATÓW Numer identyfikacyjny REGON 590648215	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina BEŁCHATÓW sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 7BF101CAF3B9DDF5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	30 664 917,04	16 892 062,89	I Zobowiązania	5 841 342,26	6 128 483,57
I.1 Środki pieniężne	30 664 917,04	16 892 062,89	I.1 Zobowiązania finansowe	5 677 721,51	5 452 838,21
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	30 593 377,84	16 745 140,78	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	369 223,20	1 104 615,24
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	71 539,20	146 922,11	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 308 498,31	4 348 222,97
II Należności i rozliczenia	94 846,11	530 303,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	71 539,20	144 253,75
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	92 081,55	531 391,61
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	23 999 414,89	8 365 132,32
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	11 649 473,18	-15 799 511,08
II.2 Należności od budżetów	93 771,57	530 303,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	11 649 473,18	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 074,54	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-15 799 511,08
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-3 209,79	165 228,51
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	12 353 151,50	23 999 414,89
			III Rozliczenia międzyokresowe	919 006,00	2 928 750,00
Suma aktywów	30 759 763,15	17 422 365,89	Suma pasywów	30 759 763,15	17 422 365,89

Małgorzata Edyta Łagiewska
skarbnik

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Konrad Palociusz Koc
zarząd

7BF101CAF3B9DDF5

BeSTia

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Łagiewska

SKARBNIK GMINY


Małgorzata Edyta Łagiewska

skarbnik

2025-03-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


Konrad Patrycjusz Koc

zarząd

BeSTia

7BF101CAF3B9DDF5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINA BEŁCHATÓW UL. KOŚCIUSZKI 13 97-400 BEŁCHATÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 590648215			Wysłać bez pisma przewodniego 3EB3E3588C826A66 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		152 739 000,71	159 280 031,91
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 078 515,66	2 192 202,80
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		2 186 804,71	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		148 473 680,34	157 087 829,11
B.	Koszty działalności operacyjnej		81 159 090,60	102 589 085,24
B.I.	Amortyzacja		6 855 238,19	8 415 169,53
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 766 700,83	6 921 900,69
B.III.	Usługi obce		24 279 465,14	25 565 979,12
B.IV.	Podatki i opłaty		34 617,84	34 716,36
B.V.	Wynagrodzenia		26 268 033,07	33 180 193,45
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 456 858,61	9 182 200,42
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		843 200,78	925 703,92
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 891 728,28	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 629 857,22	6 884 988,11
B.X.	Pozostałe obciążenia		133 390,64	11 478 233,64
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		71 579 910,11	56 690 946,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne		681 650,60	1 084 943,09
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		681 650,60	1 084 943,09
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 038 130,57	1 072 320,93

Małgorzata Edyta Łągiewska
główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

Konrad Patrycjusz Koc
kierownik jednostki

BeSTia
BIAŁYSTOK GMINY

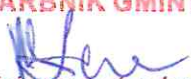
3EB3E3588C826A66

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.30

Strona 1 z 3

mgr Małgorzata Łągiewska

SKARBNIK GMINY


Margorzata Edyta Lagiewska
główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

WÓJT


dr Konrad Koc
Konrad Patrycjusz Koc
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA BEŁCHATÓW UL. KOŚCIUSZKI 13 97-400 BEŁCHATÓW Numer identyfikacyjny REGON 590648215	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego FC561425AD1C6C26 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	43 845 108,38	78 036 050,09
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	295 148 197,43	335 160 922,91
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	117 946 210,10	153 420 982,24
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	142 695 960,26	180 376 934,72
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	33 652 305,79	164 240,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	8 510,23
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	853 593,28	1 190 255,72
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	128,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	260 957 255,72	279 156 241,33
I.2.1. Strata za rok ubiegły	42 941 401,06	82 486 444,31
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	154 515 874,88	164 747 527,19
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	62 964 635,10	21 853 053,07
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	527 017,76	305 067,60
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	8 326,92	9 764 149,16
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	78 036 050,09	134 040 731,67

Małgorzata Edyta Łagiewska
główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

dr Konrad Koc
Konrad Patrycjusz Koc
kierownik jednostki

BeSTia

mgr Małgorzata Łagiewska

FC561425AD1C6C26

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	70 934 537,93	60 689 197,59
III.1.	zysk netto (+)	153 420 982,24	163 362 463,26
III.2.	strata netto (-)	-82 486 444,31	-102 673 265,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	148 970 588,02	194 729 929,26

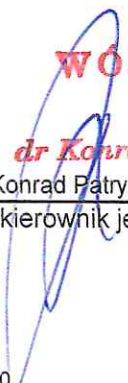
SKARBNIK GMINY


Małgorzata Ewyta Łagiewska
główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


dr Konrad Koc
Konrad Patrycjusz Koc
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

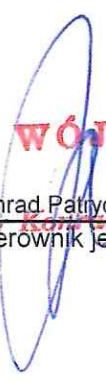

mg Małgorzata Łagiewska

Małgorzata Edyta Łagiewska
główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


Konrad Patrycjusz Koc
kierownik jednostki

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Edyta Łagiewska
(główny księgowy)

2025.04.29
rok mies. dzień

WÓJT
dr Konrad Koc
Konrad Patrycjusz Koc
(kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Łagiewska

49D0E2644AA892DF

Strona 2 z 2

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Bełchatów
1.2	siedzibę jednostki
	Bełchatów
1.3	adres jednostki
	ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizowanie lokalnych, określonych ustawowo spraw publicznych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie łączne zostało sporządzone na podstawie sprawozdań ośmiu jednostek budżetowych: 1. Urząd Gminy Bełchatów 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękawie 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kurnosie Drugim 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowie 6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domiechowicach 7. Szkoła Podstawowa w Dobiecinie 8. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzelowie



Signed by /
Podpisano przez:

Małgorzata Edyta
Łągiewska

Date / Data: 2025-
04-30 12:00



Signed by / Podpisano
przez:

Konrad Patrycjusz Koc
Urząd Gminy Bełchatów

Date / Data: 2025-04-
30 12:23

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) 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 - informacje - Tabela I.4. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje zgodnie z zapisami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujemne się w księgach rachunkowych jednorazowo, za okres całego roku. 3. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 4. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 5. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą linową. 9. Składniki majątku o wartości: – nie przekraczającej 200,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; – w przedziale 200,00 zł – 500,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; – w przedziale 500,00 zł – 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe; 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
5.	inne informacje
	Brak
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
	- informacje - Tabela II.1.1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dysponujemy takimi informacjami.

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dokonano odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- informacje – Tabela II.1.4
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
	- informacje – Tabela II.1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje – Tabela II.1.6.
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)
	- informacje Tabela II.1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje – Tabela II.1.9.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje – Tabela II.1.9.
c)	powyżej 5 lat
	- informacje – Tabela II.1.9.
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak
1.12.	łącznie 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
	- informacje – Tabela II.1.12.
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
	Brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- informacje – Tabela II.1.14.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	- informacje – Tabela II.1.15.																																
1.16.	inne informacje																																
	Brak																																
2.																																	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																
	Brak																																
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																																
	- informacje – Tabela II.2.2.																																
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																
	- informacje – Tabela II.2.3.																																
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																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nazwa jednostki</th><th colspan="2">Umorzenie</th></tr> <tr> <th>Konto 013</th><th>Konto 014</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GOPS</td><td>84 878,62</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>UG</td><td>3 745 411,61</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>ZSP w Łekawie</td><td>424 406,11</td><td>71 755,83</td></tr> <tr> <td>ZSP w Kurnosie Drugim</td><td>688 849,58</td><td>130 889,55</td></tr> <tr> <td>ZSP w Janowie</td><td>539 632,75</td><td>86 034,09</td></tr> <tr> <td>ZSP w Domiechowicach</td><td>660 386,52</td><td>150 934,01</td></tr> <tr> <td>SP w Dobiecinie</td><td>366 818,08</td><td>85 764,18</td></tr> <tr> <td>ZSP w Dobrzełowie</td><td>606 087,57</td><td>156 317,16</td></tr> <tr> <td>r a z e m</td><td>7 116 470,84</td><td>681 694,82</td></tr> </tbody> </table>	Nazwa jednostki	Umorzenie		Konto 013	Konto 014	GOPS	84 878,62	0,00	UG	3 745 411,61	0,00	ZSP w Łekawie	424 406,11	71 755,83	ZSP w Kurnosie Drugim	688 849,58	130 889,55	ZSP w Janowie	539 632,75	86 034,09	ZSP w Domiechowicach	660 386,52	150 934,01	SP w Dobiecinie	366 818,08	85 764,18	ZSP w Dobrzełowie	606 087,57	156 317,16	r a z e m	7 116 470,84	681 694,82
Nazwa jednostki	Umorzenie																																
	Konto 013	Konto 014																															
GOPS	84 878,62	0,00																															
UG	3 745 411,61	0,00																															
ZSP w Łekawie	424 406,11	71 755,83																															
ZSP w Kurnosie Drugim	688 849,58	130 889,55																															
ZSP w Janowie	539 632,75	86 034,09																															
ZSP w Domiechowicach	660 386,52	150 934,01																															
SP w Dobiecinie	366 818,08	85 764,18																															
ZSP w Dobrzełowie	606 087,57	156 317,16																															
r a z e m	7 116 470,84	681 694,82																															
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																																

SKARBNIK GMINY

 mgr Małgorzata Zagłewska
 (główny księgowy)

2025-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

 Krzysztof Koc
 (kierownik jednostki)

Tabela 1.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	2	Metody wyceny aktywów i pasywów	Uwagi
1		3	4
		według cen nabycia - nabyte z własnych środków	
1	Wartości niematerialne i prawne	według wartości określonej w decyzji - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji	
		według wartości rynkowej na dzień nabycia - otrzymane na podstawie darowizny	
		według cen nabycia lub ceny zakupu - w przypadku zakupu	
		według kosztów wytworzenia - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie	
2	Środki trwałe	według wartości rynkowej z dnia otrzymania - w przypadku spadku lub darowizny	
		według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej - w przypadku ujawnienia w trakcie inwenturyzacji	
		według wartości określonej w decyzji - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	
4	Długoterminowe aktywa finansowe	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według ceny zakupu	
5	Zapasy (materiały)	według ceny nabycia lub według ceny zakupu	
6	Środki pieniężne	według wartości nominalnej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
10	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
11	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

SKARBNIK GMINY

mgr Mariola Kuczyńska

2025-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
(kierownik jednostki)
dr Konrad Koc

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego (3)	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przeznaczenie ¹⁾		aktualizacja	zysy	likwidacja	inne ¹⁾			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (3-14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	534 586,10		43 715,87		43 715,87					0,00	870 301,97	830 770,85	30 584,30		987 384,15	3 106,25	10 937,42
2	Środki trwałe:	173 791 650,11	0,00	10 250 051,87	13 200,00	10 271 251,87	0,00	80 852,18	102 082,00	13 200,00	196 134,18	191 860 707,40	55 863 177,22	8 427 113,22	42 129,13	64 248 161,31	122 928 472,89	132 018 006,49
Grupa 0	Grundy	10 693 244,41		1 242 609,72		1 242 609,72		80 852,18			10 852,18	11 655 001,95				0,00	10 693 244,41	11 055 001,95
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	33 867 806,40		4 777 239,80		4 777 239,80		65 381,89			65 381,69	38 579 744,51	9 576 723,99	954 861,61	26 826,82	10 506 750,78	24 209 142,41	28 072 985,73
Grupa 2	Obiekty biurowe i biurowej wodnej	112 254 642,04		10 916 461,07		10 916 461,07		28 235,00			28 235,00	123 145 068,11	39 741 832,86	4 634 156,94	2 837,00	44 373 152,60	72 513 001,38	78 771 915,51
Grupa 3	Kolory i maszyny energijczne	1 059 530,27				0,00					0,00	1 059 530,27	292 685,84	73 657,77		336 243,61	796 844,43	723 285,66
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i sprzęty ogólnego przeznaczenia	1 986 690,50		136 287,69		136 287,69		7 649,06			7 649,06	2 115 309,13	1 520 822,92	154 122,98	7 649,06	1 687 206,84	465 887,50	448 012,29
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i sprzęty specjalistyczne	1 004 879,28									0,00	1 028 863,86	705 937,85	207 788,23	0,00	913 726,08	1 098 441,43	1 016 137,78
Grupa 6	Urządzenia techniczne	7 983 056,67		226 191,86	13 200,00	239 391,86		2 613,46			2 613,46	8 219 839,17	1 216 756,34	809 657,79	2 613,46	2 024 000,67	6 764 299,33	6 195 833,50
Grupa 7	Środki transportu	7 871 156,00		666 871,74		666 871,74		222,79		0,00	222,79	8 537 804,85	1 979 500,08	1 493 922,87	222,79	3 473 200,16	5 891 055,92	5 014 604,79
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	1 270 385,54		169 425,31		169 425,31		0,00		13 200,00	13 200,00	1 425 610,85	857 017,54	98 745,03	1 980,00	953 782,57	413 368,00	471 828,26
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Belchatów

SKARBNIK GMINY
(podpis)
mgr Małgorzata Łąglewska
(główny księgowy)

29.04.2025
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
(podpis)
dr Piotr Koc
(kierownik jednostki)

Tabela II.1.4. Informacji dodatkowej
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, obręb geodezyjny, arkusz mapy)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego 4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	6	
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Janina-Michałów, dz. Nr 56 (Gmina Belchatów)	Powierzchnia w ha	0,1469	0	0	0,1469	
		Wartość (zł)	14 891,92	0,00	0,00	14 891,92	
2	Miłaków, dz. Nr 57 (Gmina Wola Krzysztoporska)	Powierzchnia w ha	0,100	0,00	0,00	0,100	
		Wartość (zł)	7 609,46	0,00	0,00	7 609,46	
		Razem:					
		Powierzchnia ha	0,2469	0	0	0,2469	
		Wartość (zł)	22 501,38	0,00	0,00	22 501,38	

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
mgr *[Podpis]* **Wojciech Koc**
(główny księgowy)

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
[Podpis]
(kierownik jednostki)

Tabela II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumiarzane przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

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	Grupa 0 Grunty				0,00
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne				0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	7 057,17			7 057,17
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				0,00
8	Grupa 7 Środki transportu				0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	66 558,73			66 558,73
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
mgr Małgorzata Kocińska
(główny księgowy)

2025-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

[Podpis]
mgr Konrad Koc

(kierownik jednostki)

Tabela II.1.6. Informacji dodatkowej
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, a tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	...							0	0,00
1.2.	...							0	0,00
...	...							0	0,00
2	Udziały	177 281,00	17 553 356,00	700,00	1 800 000,00	0,00	413,00	177 981,00	19 352 943,00
2.1.	Spółka Gminy Bełchatów	18 522,00	9 611 413,00	700,00	1 800 000,00		413,00	19 222,00	11 411 000,00
2.2.	Spółka "Eko - Region"	79,00	7 900,00					79,00	7 900,00
2.3.	SIM. SP. Z O.O.	158 660,00	7 934 043,00					158 660,00	7 934 043,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	...							0,00	0,00
3.2.	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	...							0,00	0,00
4.2.	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
	Razem:	177 281,00	17 553 356,00	700,00	1 800 000,00	0,00	413,00	177 981,00	19 352 943,00

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr **Monika Łopiewska**
(główny księgowy)

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
[Podpis]
(kierownik jednostki)
Dr Konrad Koc

Tabela II.1.7. Informacji dodatkowej
Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	2 568 947,66	341 839,15	0,00	2 910 786,81
-	należność główna	2 568 947,66	341 839,15	0,00	2 910 786,81
-	odsetki	0,00	332 810,84	0,00	2 901 758,50
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	9 028,31	0,00	9 028,31
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki				0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna				0,00
	odsetki				0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, 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).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
mgr Małgorzata Łagiewska
(główny księgowy)

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

[Podpis]
(kierownik jednostki)

Tabela II.1.9. Informacji dodatkowej
Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	4 449 508,41	2 207 606,20	0,00	0,00	0,00	2 207 606,20
3	Zobowiązania wobec budżetów	125 519,96	27 684,47	0,00	0,00	0,00	27 684,47
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	470 367,96	455 614,40	0,00	0,00	0,00	455 614,40
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 836 053,32	2 361 987,34	0,00	0,00	0,00	2 361 987,34
6	Pozostałe zobowiązania	198 044,70	275 809,37	0,00	0,00	0,00	275 809,37
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	836 014,81	375 574,26	196 523,62	105 539,38	114 063,10	791 700,36
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	7 915 517,16	5 704 276,04	196 523,62	105 539,38	114 063,10	6 120 402,14

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
mgr Małgorzata Ładzińska
(główny księgowy)

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
Wójt
(kierownik jednostki)

Tabela II.1.12. Informacji dodatkowej
Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy 31-12-2024

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)			
1	2	3	4			
1	Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 60/GWP/2017 w formie pożyczki "Rozbudowa sieci wodociągowej w m-ci Postępalice - etap II oraz w m-ci Janów"	75 116,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	brak efektu		
2	Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 645/EE/D/2021 w formie dotacji "Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kumosie Drugim"	50 000,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	31-08-2022 data protokołu		
3	Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 614/EE/D/2018 w formie dotacji "Utworzenie punktu dydaktycznego pn."Zielona kraina uczy i bawi" przy szkole Podstawowej im. Władysława Szafra w Janowie	49 800,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	25.09.2019 data protokołu, brak informacji ze strony Funduszu o zakończeniu okresu trwałości		
4	Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 526/OW/PD/2018 w formie pożyczki i dotacji "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w Ludwikowie i Nowym Świecie - etap III"	74 690,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową + pożyczka 174.300,00	15.01.2019	raty do 2030	
5	Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 446/OW/D/2018 w formie dotacji "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w roku 2018"	73 054,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	08-2019 protokół z kontroli pismo o rozliczeniu z dnia 22-01-2025 planowana data zniszczenia weksla 22-02-2025		
6	Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 702/OA/PD/2015 w formie pożyczki i dotacji "Termomodernizacja świetlicy środowiskowej w Wielopolu w ramach zadania Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku murowanego na świetlicę środowiskową w Wielopolu"	61 333,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - pożyczka 61333,00	03-2025 koniec		
7	Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr U2200/15619 w formie umorzenia na zadanie "Zakup i montaż pojemników półpodziemnych"	125 272,80	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	2029		
8	Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 554/OW/D/2021 w formie dotacji na zadanie "Wykonanie podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji - edycja V"	293 739,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	2028		
9	Umowa U21014/17212 o Umorzenie z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zawarach"	15 023,20	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	31-12-2026		
10	Umowa U21004/17220 o Umorzenie z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zawarach"	42 924,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	31-12-2026		
11	Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 787/OA/PD/2022 w formie pożyczki i dotacji na zadanie "Przebudowa budynku gminnego w Hucie"	650 482,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową pożyczka -195 145,00 oraz dotacja 455 337,00	1.05.2028		
12	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawady wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w miejscowości Ławy	445 607,00	weksel in blanco	do 05.04.2027	PROW	
13	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zdzieżulicach Górnych - Etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedziszyna - Postępalice	811 426,00	weksel in blanco	do 08.2027	PROW	
14	Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji i wypoczynku w Ławach (PROW)	44 351,34	weksel in blanco	do 02.01.2025	PROW	
15	Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 405/OW/D/2023 "Wykonanie podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji - edycja VI"	161 760,00	weksel in blanco	do 2029		
16	Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 480/OW/PD/2023 "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalduny-Dobrzeńców"	293 240,00	weksel in blanco(pożyczka 169.344,00, dotacja 113.295,00)	do 2030		
17	Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 751/EE/D/2023 "Utworzenie ekopracowni Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kumosie Drugim"	60 000,00	trwałość projektu na podstawie umowy	do 2028		
18	Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 217/OA/PD/2024 "Zakup samochodu w ramach Programu Eko-auto Łódzki Rozwój Elektromobilności - edycja II"	30 987,00	weksel in blanco(pożyczka 189 676,00 dotacja 120 000,00)	data protokołu odbioru 29-0-2024		

19	Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 163/OW/PD/2024 "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zalesnej - Woli Mikońskiej"	800 010,00	wskazal in blanco (pobytka 480.000,00 dotacja 320.004,00)	jeżccze nieodebrane		
20	Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 82/OW/D/2024 "Wykonanie podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji - edycja VI; etap II"	227 037,00	wskazal in blanco	jeżccze nieodebrane		
21	Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 675/EE/D/2024 "Utworzenie spółpracowni Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękawie."	60 000,00	trwałość projektu na podstawie umowy	jeżccze nieodebrane		
Razem:		4 436 560,34				

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Łęgińska

(główny księgowy)

29.04.2025

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

dr Konrad Koc

Kierownik jednostki

Tabela II.1.14. Informacji dodatkowej
Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według
stanu na dzień bilansowy 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1	2	3
1	GU Nr 32GG13/0172/21/0002 REBUD Sp.J. C.KRYGIER, M.Michałskij W.Remba do 06.01.2027	19 870,65
2	GU Nr 998-A950022 -23 VOYAGER Zygmunt Morgaś do 24.11.2026	4 178,93
3	GU NR 998A920609 - 610 do 11.05.2026 Flexipower Cz.1	40 298,83
4	GU nr 1063009876/Gkdo/2021/071 PBDIM ERBEDIM do 09.11.2029	6 794,17
5	GU Nr 998A920611- 373 do 27.05.2026 Flexipower Cz.3	77 863,75
6	GU nr 998A968995 -96 Zbigniew Kaźmierczak PRII do 15.05.2030	22 859,55
7	GU Nr 912700574860 PRDM Sp. z o.o. do 13.01.2030	14 206,42
8	GU Nr 7345/44630076/44/2021 MK BUDIMA Sp. z o.o. do 22.09.2028	27 354,51
9	GU Nr 1069773657/GKDo/2022/071 PBDIM ERBEDIM do 08.09.2030	32 080,66
10	GB Nr 7655/44063858/44/2022 SANEL do 26.12.2027	32 786,63
11	GU Nr 32GG13/0081/22/0002 PHU MAZIARZ do 04.11.2027	6 297,63
12	GU Nr 912700668230 ZBD DUKT do 06.02.2026	13 943,33
13	GU Nr 32GG11/0325/22/0012 PPHU ROB-BUD do 26.09.2027	4 774,86
14	GU Nr PO/01037620/2022 PUH DOMAX do 16.02.2030	68 407,79
15	GU Nr PO/01041267/2022 PUH DOMAX do 05.02.2025	485 359,99
16	GB Nr 7773/44182315/44/2022 HYDROWIERT do 31.08.2028	6 051,60
17	GU Nr 32GG13/0316/22/0008 SANEL do 16.05.2028	17 317,90
18	GU Nr 32GG13/0316/22/0009 SANEL do 16.05.2028	45 617,50
19	PNW Nr 59/07/2022/PNW PRD PEUK do 31.12.2030	26 681,47
20	PNW Nr 60/07/2022/PNW PRD PEUK do 31.12.2030	15 790,43
21	GB Nr 7660/44630076/44/2022 MK BUDIMA do 16.07.2028	43 090,06
22	GB Nr 7917/44630076/44/2022 MK BUDIMA do 30.08.2026	41 512,50
23	GB Nr 7969/44063858/44/2022 SANEL do 20.11.2029	74 667,15
24	GU Nr 6475/CWU/12/2022 PRD PEUK do 14.01.2030	32 841,00
25	GU Nr 32GG13/0011/23/0002 ZETPRI-EKO do 19.10.2028	3 228,75
26	GU Nr 32GG05/0646/23/0001 WIK-BUD MAZIARZ do 29.03.2029	22 304,40
27	GU Nr 32GG13/0105/23/0007 PRDM Sp.z o.o. do 08.09.2029	58 104,90
28	GB Nr 8215/44063858/44/2023 SANEL do 26.12.2025	472 353,21
29	GU Nr COR397165 AMB BUDOWNICTWO do 07.12.2025	658 989,09
30	GU Nr 7271/CWU/05/2023 PEUK do 14.02.2029	24 630,75
31	GU Nr 7270/CWU/05/2023 PEUK do 14.02.2029	23 671,35
32	GB Nr 8370/44630076/44 MK BUDIMA do 29.12.2028	9 637,82
33	GU Nr 912700820741 HYMON FOTOWOLTAIKA SP.Z.O.O. do 03.10.2031	52 827,30
34	GU Nr 998056200820 i Nr 998056200821 ZRB ARTUR CIEŚLIŃSKI do 15.02.2029	6 231,77
35	GU Nr 32GG13/0016/23/0141 ERBEDIM do 15.03.2027	5 797,97
36	GU Nr 32GG13/0016/23/0146 ERBEDIM do 26.03.2027	8 834,23
37	GU Nr 998056200936 i Nr 998056200937 VOYAGER do 12.08.2025	140 884,20
38	GU Nr 04GJ13/23/00049 PKS do 30.01.2025	34 800,00
39	GU Nr 8882/CWU/03/2024 PRD PEUK S.A. do 18.11.2026	343 249,95
40	GU Nr 8880/CWU/03/2024 PRD PEUK S.A. do 13.01.2025	83 718,72
41	GU Nr 32GG13/0016/24/0067 PBDIM ERBEDIM do 26.04.2025	59 497,63
42	GU Nr 32GG13/0016/24/0069 PBDIM ERBEDIM do 23.09.2025	717 811,47
43	GU Nr 920044994024 WIK-BUD do 17.02.2025	5 250,87
44	GU Nr 32GG13/0081/24/0005 PHU BARBARA MAZIARZ do 25.10.2025	101 850,00
45	GU Nr 32GG05/0646/24/0002 WIK-BUD do 23.11.2025	22 055,13
46	GU Nr PO/01172362/2024 HYDRO-TECH BETA do 06.10.2025	06 405,47
47	GU Nr 498000000463 JTB do 26.11.2027	2 788,88
48	GU Nr 32GG53/0394/24/0043 MAGNUS do 11.06.2025	10 252,97
49	GU Nr 04GJ13/24/00043 PKS DO 30.01.2026	34 932,45
Razem:		4 170 756,59

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
mgr Małgorzata Ładzińska
(główny księgowy)

2025.04.28
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

(kierownik jednostki)
dr Konrad Koc

Tabela II.1.15. Informacji dodatkowej
Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami(4010,4170)	30 095 199,67
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń(4110,4120,4710)	6 714 392,62
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne(4040)	1 835 616,06
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)(4700,4280,3020,ZFSS)	3 266 386,87
OGÓŁEM:		41 911 595,22

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr inż. *[Podpis]* *[Podpis]*
(główny księgowy)

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
[Podpis]
(Kierownik jednostki)
[Podpis] *[Podpis]*
ALOC

Tabela II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	44 540 095,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Anna Kąkolowska
(główny księgowy)

2025-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
WÓJT
(kierownik jednostki)

Tabela II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	95 555,27	96 474,08
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	95 555,27	96 474,08
	kara umowna	17 796,30	26 294,64
	odszkodowanie	3 368,97	46 945,45
	dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła		
	darowizna z Fundacji PGE	32 000,00	20 000,00
	nieodpłatne otrzymanie węgla, pelletu	42 390,00	3 233,99
2	Koszty	14 693,85	3 387,60
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	14 693,85	3 387,60
	odszkodowania	14 693,85	153,61
	nieodpłatne przekazanie pelletu		3 233,99

SKARBNIK GMINY

Margot
mgr Margot Cichowska
(główny księgowy)

29.04.2025
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

(kierownik jednostki)