

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Kazanów		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
PI.Partyzantów 28 26-713 KAZANÓW		Wysłać bez pisma przewodniego 998642877F5ECFDF
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
670223793		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 834 830,96	53 402 526,49	A Fundusz	44 765 548,71	53 315 283,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 749 869,26	42 995 587,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 563 169,04	53 143 965,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 015 679,45	10 319 696,23
A.II.1 Środki trwałe	44 465 999,04	52 968 674,05	A.II.1 Zysk netto (+)	26 975 757,10	27 579 196,59
A.II.1.1 Grunty	860 432,64	1 093 686,64	A.II.2 Strata netto (-)	-13 960 077,65	-17 259 500,36
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 643,92	1 643,92	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	42 098 273,78	50 469 735,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	699 820,51	489 444,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	791 931,27	902 540,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 540,84	13 266,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 394 885,44	1 682 859,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	97 170,00	175 291,00	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	1 123 223,52	1 424 298,32
A.III Należności długoterminowe	271 661,92	258 561,44	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 573,94	145 356,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 730,80	148 880,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	625 968,24	775 790,92

Jadwiga Ewa Gąbka

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

998642877F5ECFDF

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-PYRKA

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	282 454,09	257 562,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 000,00	5 000,00
B Aktywa obrotowe	1 325 603,19	1 595 617,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	95 000,00	163 050,00	D.II.8 Fundusze specjalne	34 496,45	91 707,79
B.I.1 Materiały	95 000,00	163 050,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 496,45	91 707,79
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	271 661,92	258 561,44
B.II Należności krótkoterminowe	977 904,54	1 134 565,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	60 632,54	61 656,14			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	917 272,00	1 072 909,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 191,45	70 327,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 191,45	70 327,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Jadwiga Ewa Gąbka
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-09
(rok, miesiąc, dzień)
998642877F5ECFDF

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-
PYRKA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	246 507,20	227 674,00			
Suma aktywów	46 160 434,15	54 998 143,72	Suma pasywów	46 160 434,15	54 998 143,72

Jadwiga Ewa Gąbka
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-09
(rok, miesiąc, dzień)
998642877F5ECFDF

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-
PYRKA
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	A.II.1 Środki trwałe umorzenie ogółem 26.675.655,25
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A.II.1.2 Umorzenie gr.1,2 24.003.388,01
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	A.II.1.3 Umorzenie gr.3,4,6 881.988,12
A.II.1.4	Środki transportu	A.II.1.4 Umorzenie gr.7 1.598.168,04
A.II.1.5	Inne środki trwałe	A.II.1.5 Umorzenie gr.8 192.111,08
A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) saldo konta 080 – 175.291,00
A.III	Należności długoterminowe	A.III. Należności budżetowe 258.561,44 Należności budżetowe wynikające z wydanych decyzji Wójta Gminy Kazanów za umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 258.561,44 saldo Wn konta 226.
B.I	Zapasy	B.I. Zapasy 163.050,00
B.I.1	Materiały	B.I.1. Materiały – saldo konta 310 na 31.12.2024r – 163.050,00
B.II	Należności krótkoterminowe	B.II Należności krótkoterminowe 2.958.869,58-1.824.304,14=1.134.565,44
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1. Należności z tyt. dostaw i usług 61.656,14 - należności z tyt. odpadów – 61.656,14
B.II.4	Pozostałe należności	B.II.4. Pozostałe należności - 2.897.213,44 – 1.824.304,14= 1.072.909,30 - należności z tyt. podatków UG - 44.218,91 - należności z tyt. odsetek od podatków UG – 8.460,00 - należności z tyt. odsetek od odpadów komunalnych UG – 22.924,00 - należności z Urzędów Skarbowych (Bydgoszcz) – 1.446,27 - należności z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (UG i A) – 2.768.062,04 (należności z tyt. funduszu alimentacyjnego z Urzędu Gminy jako Jednostki – 733.692,96) (należności z tyt. funduszu alimentacyjnego z Alimentów –2.034.369,08) - należności z tyt. zużycia wody i ścieków – 12.886,38 - należności z tyt. odsetek od zużycia wody i ścieków – 506,59 - należności z tyt. udzielonych pożyczek z ZFŚS – 26.380,00 - należności z tyt. czynszów mieszkalnych 12,96 - należności z tyt. zajęcia pasa drogowego 12.316,29 Należności zostały pomniejszone o odpisy aktualizujące należności z tyt. funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek od funduszu konta 290 w kwocie 1.824.304,14.
B.III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe 70.327,79
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 70.327,79 - środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS (konto 135) 65.327,79 - środki pieniężne na rachunku bankowym Depozytów (konto 139) 5.000,00 - środki pieniężne na rachunku bankowym Funduszu Alimentacyjnego (konto 139) – „0”
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	B.IV. Rozliczenia między okresowe 227.674,00 konto 640 Wn - należności z tyt. umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 227.674,00

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	A.I. Saldo konta 800: UG, Fundusz alimentacyjny, OZE, szkoły, GOPS 42.995.587,73
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	A.II. Wynik finansowy netto saldo konta 860: UG, Fundusz alimentacyjny, OZE, szkoły, GOPS – 10.319.696,23
A.II.1	Zysk netto (+)	A.II.1. Zysk netto (+) 27.579.196,59
A.II.2	Strata netto (-)	A.II.2. Strata netto (-) 17.259.500,36

Jadwiga Ewa Gąbka
(główny księgowy)

2025-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-
PYRKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

998642877F5ECDFD

Wyjaśnienia do bilansu

D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1.682.859,76
D.II	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe 1.424.298,32
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług saldo Ma 201,240 w kwocie 145.356,64 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 128.181,64 saldo konta 201 Ma - zobowiązania w kwocie 7.998,00 wobec strażaków za akcje gaśnicze saldo konta 240 Ma - zobowiązania w kwocie 9.177,00 zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych saldo konta 240 Ma
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń saldo konta 229 148.880,05 - ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” 144.067,05 - opłaty za pobór wód podziemnych i za wprowadzanie ścieków do wód do Wód Polskich – Saldo konta 229 UG 4.813,00
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń saldo konta 231 - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” 775.790,92
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	D.II.5. Pozostałe zobowiązania 257.562,92 - nadpłaty w dochodach z podatków 21.342,54 - nadpłaty w dochodach za odpady komunalne 2.479,10 - nadpłaty w dochodach za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu -2,50 - nadpłaty w dochodach za czynsze mieszkalne – 637,78 - podatek naliczony VAT 5.427,00 - pozostałe zobowiązania wynikające z decyzji za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych, dróg gminnych urządzeń infrastruktury technicznej saldo konta 240 Ma – 227.674,00
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	D.II.6. Sumy obce – depozyty saldo konta 240 Depozytów – 5.000,00
D.II.8	Fundusze specjalne	D.II.8 Fundusze specjalne 91.707,79
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny saldo konta 851 ZFŚS – 91.707,79
D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	D.IV. Rozliczenie międzyokresowe wynikające z decyzji za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych, dróg gminnych urządzeń infrastruktury technicznej 258.561,44 – saldo Ma konta 840

Jadwiga Ewa Gąbka
(główny księgowy)

2025-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-
PYRKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

998642877F5ECFDF