

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA I GMINY W KAZANOWIE Plac Partyzantów 28 26-713 Kazanów Numer identyfikacyjny REGON 000532056	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Kazanów
		Wysłać bez pisma przewodniego 4942F6E1D3C7B9CE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 567 683,69	44 021 328,07	A Fundusz	40 981 416,14	44 543 723,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 005 659,04	16 964 526,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 296 021,77	43 762 766,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 975 757,10	27 579 196,59
A.II.1 Środki trwałe	40 198 851,77	43 587 475,63	A.II.1 Zysk netto (+)	26 975 757,10	27 579 196,59
A.II.1.1 Grunty	838 747,98	1 072 001,98	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	37 878 776,54	41 130 877,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	673 855,14	468 788,70	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	842 570,74	980 822,16
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	570 908,82	722 260,72
A.III Należności długoterminowe	271 661,92	258 561,44	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 229,54	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	30 061,69	38 959,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 667,05	183 673,51

Jadwiga Ewa Gąbka
(główny księgowy)
BeSTia

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
4942F6E1D3C7B9CE

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	1 256 303,19	1 503 217,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 700,00	70 650,00	D.II.8 Fundusze specjalne	34 496,45	91 707,79
B.I.1 Materiały	25 700,00	70 650,00	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

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

4942F6E1D3C7B9CE

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-
PYRKA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	246 507,20	227 674,00			
Suma aktywów	41 823 986,88	45 524 545,30	Suma pasywów	41 823 986,88	45 524 545,30

Jadwiga Ewa Gąbka
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

4942F6E1D3C7B9CE

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-
PYRKA
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Aktywa trwałe	A. AKTYWA TRWAŁE 22.048.343,72 (w tym śr. trwałe netto)
A.II.1	Środki trwałe	A.II.1 Środki trwałe umorzenie ogółem 21.614.491,28
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A.II.1.2 Umorzenie gr.1,2 19.159.123,28
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	A.II.1.3 Umorzenie gr.3,4,5,6 705.456,68
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.8 151.743,28
A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 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 258.561,44
B	Aktywa obrotowe	B. AKTYWA OBROTOWE 3.327.521,37-1.824.304,14=1.503.217,23
B.I	Zapasy	B.I. Zapasy 70.650,00
B.I.1	Materiały	B.I.1. Materiały 70.650,00
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	Fundusz	A. Fundusz 44.543.723,14
A.I	Fundusz jednostki	A.I. Fundusz jednostki (UG, OZE, Alimenty) Saldo konta 800: UG, Fundusz alimentacyjny, OZE, 16.964.526,55
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	A.II. Wynik finansowy netto (UG, OZE, Alimenty)

Jadwiga Ewa Gąbka
(główny księgowy)

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-
PYRKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

4942F6E1D3C7B9CE

Wyjaśnienia do bilansu

A.II.1	Zysk netto (+)	A.II.1 Zysk Netto (+) 27.579.196,59 Saldo konta 860: UG, Fundusz alimentacyjny, OZE, boisko Zakrzówek
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 980.822,16
D.II	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe 722.260,72
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 tj.: - 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 38.959,86 - ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” saldo konta 229 UG – 34.146,86 - 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 183.673,51 - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” saldo konta 231 UG – 183.673,51
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)

BeSTia

2025-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

4942F6E1D3C7B9CE

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-
PYRKA

(kierownik jednostki)