

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tarnawatka ul. Lubelska 39 22-604 TARNAWATKA Numer identyfikacyjny REGON 950368983	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina TARNAWATKA sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7BD52E7663DB2436 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 874 676,01	1 458 375,24	I Zobowiązania	3 460 536,02	3 357 834,65
I.1 Środki pieniężne	2 874 676,01	1 458 375,24	I.1 Zobowiązania finansowe	3 071 618,03	3 098 800,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 871 997,82	1 295 295,83	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	972 818,03	1 347 680,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 678,19	163 079,41	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 098 800,00	1 751 120,00
II Należności i rozliczenia	305 403,00	5 835,60	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	388 318,80	95 813,03
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	599,19	163 221,62
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-532 751,98	-3 054 060,46
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 288 773,79	-2 521 308,48
II.2 Należności od budżetów	305 403,00	5 604,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 288 773,79	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	231,60	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 521 308,48
III Rozliczenia międzyokresowe	138,03	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 821 525,77	-532 751,98
			III Rozliczenia międzyokresowe	252 433,00	1 160 436,65
Suma aktywów	3 180 217,04	1 464 210,84	Suma pasywów	3 180 217,04	1 464 210,84

Aneta Pankiewicz
skarbnik

2025-03-17
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
zarząd

Aneta Pankiewicz

skarbnik

2025-03-17

rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny

zarząd

BeSTia

7BD52E7663DB2436

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tarnawatka ul. Lubelska 39 22-604 TARNAWATKA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 950368983		Wysłać bez pisma przewodniego A8192571AFF2F37D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 207 784,74	57 460 204,36	A Fundusz	45 623 006,39	56 031 707,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	38 180 401,99	46 105 218,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 207 784,74	57 460 204,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 442 604,40	9 926 489,37
A.II.1 Środki trwałe	45 024 435,62	55 531 043,72	A.II.1 Zysk netto (+)	16 256 766,65	21 498 961,13
A.II.1.1 Grunty	2 539 889,40	2 570 789,93	A.II.2 Strata netto (-)	-8 814 162,25	-11 572 471,76
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	194 727,64	194 727,64	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	41 606 604,36	51 942 711,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	743 367,22	655 222,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	129 794,46	361 489,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 780,18	829,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	514 784,58	2 156 716,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	183 349,12	1 929 160,64	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	514 784,58	2 156 716,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	115 629,58	1 281 806,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 027,00	78 287,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 137,43	307 799,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	185 421,40	328 846,48

Aneta Pankiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2025-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

A8192571AFF2F37D Korekta nr 1

Piotr Pasieczny

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 475,93	52 185,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 738,70	51 666,51
B Aktywa obrotowe	930 006,23	728 219,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 007,93	16 954,46	D.II.8 Fundusze specjalne	9 354,54	56 125,17
B.I.1 Materiały	17 007,93	16 954,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 354,54	56 125,17
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	892 969,80	614 551,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 165,50	6 605,98			
B.II.2 Należności od budżetów	308 107,38	12 461,78			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 444,36			
B.II.4 Pozostałe należności	580 696,92	594 039,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 028,50	96 714,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 028,50	96 714,06			
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			

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

2025-05-08
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

BeSTia

A8192571AFF2F37D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	46 137 790,97	58 188 424,04	Suma pasywów	46 137 790,97	58 188 424,04

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2025-05-08
(rok, miesiąc, dzień)

A8192571AFF2F37D Korekta nr 1

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Aneta Pankiewicz (główny księgowy)	2025-05-08 (rok, miesiąc, dzień)	Piotr Pasieczny (kierownik jednostki)
BeSTia	A8192571AFF2F37D Korekta nr 1	

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Gmina Tarnawatka</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Tarnawatka</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Lubelska 39; 22-604 Tarnawatka</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy – świadczenie usług wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>1 styczeń 2024 – 31 grudnia 2024 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<i>Sprawozdanie łączne</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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. Szczegółowy opis przyjętych do stosowania zasad wyceny wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, przedstawia załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej. Próg dla środków trwałych i pozostałych środków trwałych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 ze zm. Stawki amortyzacji zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 ze zm. Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10 000 zł - środki trwałe - obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. Składniki majątkowe o wartości powyżej 3 500 zł, ale nie wyższej niż 10 000 zł - pozostałe środki trwałe, obejmowane ewidencją bilansową pozostałych środków trwałych z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji (ewidencja ilościowo-wartościowa). Składniki majątkowe o wartości powyżej 1 000 zł, ale nie wyższej niż

	3 500 zł nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji pozabilansowej (ilościowej). Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 1 000 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej, za wyjątkiem sprzętu elektronicznego.
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
	Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	BRAK
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	BRAK
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
	BRAK
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	BRAK
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)
	BO 1 918 810,94 zł; zwiększenie 173 367,15 zł; BZ 2 092 178,09 zł GOPS
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:
	<i>Szczegółowy podział zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia załącznik nr 3 do Informacji dodatkowej</i>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Kwota 1.520.360,00 zł</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Kwota 230.760,00 zł</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>BRAK</i>
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
	<i>BRAK</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>BRAK</i>
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, <u>także wekslowych</u> , niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>BRAK</i>
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
	<i>BRAK</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>BRAK</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Przedstawia załącznik nr 4 do Informacji dodatkowej</i>
1.16.	inne informacje
	<i>BRAK</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>BRAK</i>
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
	<i>Dane wynikają z obrotów na poszczególnych kontach analitycznych. Szczegółowy wykaz prezentuje załącznik nr 5 do Informacji dodatkowej</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>BRAK</i>

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

2025-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Aneta
Pankiewicz

Elektronicznie
podpisany przez Aneta
Pankiewicz
Data: 2025.05.09
12:00:00 +02'00'

Piotr
Pasieczny

Elektronicznie
podpisany przez Piotr
Pasieczny
Data: 2025.05.09
12:00:52 +02'00'

GMINA TARNAWATKA**Załącznik nr 1****Pkt.I.4. Informacji dodatkowej**

Metody wyceny aktywów i pasów	
1 Wartości niematerialne i prawne	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe
2 Środki trwałe (w tym środki trwałe w budowie)	Według wartości początkowej (w tym wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem) pomniejszonej o odpisy umorzenia, powiększone o ulepszenia
3 Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Zgodnie z przepisami art. 28 ust. 1 pkt 6 uor, według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
4 Środki pieniężne w PLN	Według wartości nominalnej
5 Należności	W kwocie wymagalnej do zapłaty tj. wartości nominalnej powiększonej o odsetki oraz pomniejszonej o odpisy aktualizujące należności na podstawie art.35b uor
6 Należności w walutach obcych	Według średniego kursu NBP na ostatni dzień roku obrotowego
7 Rozliczenia międzyokresowe	W wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów
8 Fundusze	Według wartości nominalnej
9 Rezerwy	Według uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wysokości
10 Zobowiązania	W kwocie wymagającej zapłaty
11 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	W kwotach nominalnych

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

2025-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2 do Pkt II.1.1 informacji dodatkowej

Majątek trwały – wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne								
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	74 628 664,42	13 407 401,80	0,00	0,00	5 455,71	351 657,00	0,00	87 678 953,51
1.	Środki trwałe	74 628 664,42	13 407 401,80	0,00	0,00	5 455,71	351 657,00	0,00	87 678 953,51
1.1	Grunty	2 539 889,40	36 356,24		0,00	5 455,71			2 570 789,93
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	194 727,64							194 727,64
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 467 157,45	12 985 332,89				351 657,00		81 100 833,34
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 270 438,50	104 905,91						2 375 344,41
1.4	Środki transportu	1 207 283,31	280 806,76						1 488 090,07
1.5	Inne środki trwałe	143 895,76							143 895,76
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)					Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne								
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	29 604 228,80	2 473 964,95	0,00	0,00	202 180,00		42 484 546,22	52 960 253,79
1.	Środki trwałe	29 604 228,80	2 473 964,95	0,00	0,00	202 180,00	0,00	44 922 187,25	55 531 043,72
1.1.	umorzenie grunty								
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz.							2 437 641,03	2 570 789,93
1.2	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 860 553,09	2 247 262,28			202 180,00		41 606 604,36	51 942 711,58
1.3	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	1 527 071,28	189 608,79					743 367,22	655 222,91
1.3.	umorzenie środki transportu	1 077 488,85	33 143,03					129 794,46	361 489,97
1.4	umorzenie inne środki trwałe	139 115,58	3 950,85					4 780,18	829,33

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Składniki pozostałych środków trwałych	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
Pozostałe środki trwałe	636 141,57	89 396,88	0,00	725 538,45
Wartości niematerialne i prawne	5 006,10	11 772,74	0,00	16 778,84
Zbiory biblioteczne	68 921,40	0,00	0,00	68 921,40
	710 069,07	101 169,62	0,00	811 238,69

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

09.05.2025
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Składniki pozostałych środków trwałych	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
Pozostałe środki trwałe	636 141,57	89 396,88	0,00	725 538,45
Wartości niematerialne i prawne	5 006,10	11 772,74	0,00	16 778,84
Zbiory biblioteczne	68 921,40	0,00	0,00	68 921,40
	710 069,07	101 169,62	0,00	811 238,69

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

09.05.2025
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3 do Pkt II.1.9 informacji dodatkowej

Tabela dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych				
1.1.					
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	1 751 120,00	1 520 360,00	230 760,00	0,00
2.1.	BS Tarnawatka umowa 27.10.2021 rok nr 64000026/JST/KR/		905 000,00		
2.2.	BANK PKO BP umowa nr 72 1020 3147 0000 8196 0043 1668 z dnia 24.10.2018r.		615 360,00	230 760,00	
			(0;1>	(1;5>	pow. 5
3.	Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności	3 098 800,00	972 680,00	2 126 120,00	

Aneta Pankiewicz
 (główny księgowy)

09.05.2025
 (rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny
 (kierownik jednostki)

Wyłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyłaconych świadczeń pracowniczych
		w zł i gr
1.	nagrody jubileuszowe	149 571,12 zł
2.	odprawy emerytalne i rentowe	56 393,50 zł
	SUMA	205 964,62 zł

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

30.04.2025
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

GMINA TARNAWAŃKA
Załącznik nr 5 Pkt.II.2.2

Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	13 546 741,95		
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0,00		
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	1 157 545,07		
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	812 423,71		
SUMA		15 516 710,73		

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

30.04.2025
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Tarnawatka ul. Lubelska 39 22-604 TARNAWATKA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON 950368983			Wysłać bez pisma przewodniego E529D1B4A83FF2F9 	
			sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		26 466 003,25	32 184 813,17
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		1 040 730,65	992 299,90
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		25 425 272,60	31 192 513,27
B.	Koszty działalności operacyjnej		18 885 258,04	21 940 278,55
B.I.	Amortyzacja		2 474 679,33	2 814 300,48
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 006 671,59	1 380 475,56
B.III.	Usługi obce		2 340 497,94	2 407 861,78
B.IV.	Podatki i opłaty		654,59	1 007,00
B.V.	Wynagrodzenia		6 894 072,79	8 960 497,43
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 061 081,11	2 677 509,59
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		827 987,92	957 599,82
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 235 437,77	2 731 276,89
B.X.	Pozostałe obciążenia		44 175,00	9 750,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		7 580 745,21	10 244 534,62
D.	Pozostałe przychody operacyjne		161 619,82	1 303,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		161 619,82	1 303,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		39 177,94	71 612,24

Aneta Pankiewicz
główny księgowy

2025-05-08
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	39 177,94	71 612,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 703 187,09	10 174 225,38
G.	Przychody finansowe	27 531,09	58 942,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	27 531,09	58 942,90
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	288 113,78	306 678,91
H.I.	Odsetki	262 958,19	202 855,23
H.II.	Inne	25 155,59	103 823,68
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 442 604,40	9 926 489,37
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	7 442 604,40	9 926 489,37

Aneta Pankiewicz
główny księgowy

2025-05-08
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

Aneta Pankiewicz
główny księgowy

2025-05-08
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Tarnawatka ul. Lubelska 39 22-604 TARNAWATKA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON 950368983			Wysłać bez pisma przewodniego 950AA1B2332DBAB2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			38 326 575,55	38 180 401,99
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			48 469 355,16	65 185 499,47
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			16 721 186,94	16 256 766,65
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			24 234 739,47	34 533 210,92
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			7 446 251,60	14 359 165,66
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			67 177,15	36 356,24
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			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			48 615 528,72	57 260 683,29
I.2.1. Strata za rok ubiegły			14 313 315,70	8 814 162,25
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			26 678 493,47	32 106 601,13
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			7 615 548,47	14 694 493,25
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			8 171,08	1 157 545,07
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			0,00	487 881,59
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			38 180 401,99	46 105 218,17

Aneta Pankiewicz główny księgowy	2025-05-08 rok, miesiąc, dzień	Piotr Pasieczny kierownik jednostki
-------------------------------------	-----------------------------------	--

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 442 604,40	9 926 489,37
III.1.	zysk netto (+)	16 256 766,65	21 498 961,13
III.2.	strata netto (-)	-8 814 162,25	-11 572 471,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	45 623 006,39	56 031 707,54

Aneta Pankiewicz
główny księgowy

2025-05-08
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

Aneta Pankiewicz
główny księgowy

2025-05-08
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki