

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	Nazwę jednostki
	GMINA DRAGACZ
1.2.	Siedzibę jednostki
	Dragacz 7A
1.3.	Adres jednostki
	86-134 Dragacz
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	administracja samorządowa
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2025 - 31.12.2025
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane następujących jednostek: Urząd Gminy Dragacz, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu, Zakład Usług Komunalnych w Dragaczu, Centrum Usług Wspólnych w Dragaczu, Przedszkole Samorządowe w Górnej Grupie, Szkoła Podstawowa im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie, Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kociewskiej w Dragaczu, Szkoła Podstawowa im. Feliksa Kukulskiego w Michalu.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe, zalicza się bezpośrednio w koszty, o wartości początkowej poniżej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 500,00 zł (jednostki oświatowe, CUW, GOPS) - 10 000 zł (Urząd Gminy, ZUK) <p>W jednostkach oświatowych oraz CUW jeżeli cena nabycia składnika majątku wynosi poniżej 500 zł a okres użytkowania jest dłuższy niż rok, składniki majątku wprowadza się do ewidencji pozabilansowej (konto 090)</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł (Urząd Gminy i ZUK wszystkie poniżej 10 000 zł) zalicza się do środków trwałych (konto 013) lub wartości niematerialnych i prawnych (konto 020) i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzenia w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy;

	d) środki trwałe (konto 011) oraz wartości niematerialne i prawne (konto 020) o wartości początkowej powyżej 10.000 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50%, prawo wieczystego użytkowania gruntów wg stawki - nie dotyczy.
	e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
	3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu
	4. Stosowane uproszczenia wynikają z art. 4 ust.4 i 4a ustawy o rachunkowości.
5.	Inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Załącznik Nr 1 - Główne składnik aktywów trwałych
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	676 000,00 zł
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
	4 234,89 zł
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	60.000 x 50,00 zł = 3.000.000,00 zł udziały w spółce KZN SIM Bydgoski
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujeta w poz. 1.7. Informacji dodatkowej
	Nie dotyczy
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy

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
	1 415 000,00 zł
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	2 025 000,00 zł
c)	Powyżej 5 lat
	21 746 000,00 zł
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.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	120 025,00 zł
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
	Nie dotyczy
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie
	1 809 288,60 zł
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	353 495,26 zł
1.16.	Inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	16 470 761,06 zł
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
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
	Brak

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Skarbnik
mgr Monika Kaczmarek
.....
(główny księgowy)

2026-04-30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy
mgr Dorota Krezymon
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik 1 - Główne składniki aktywów trwałych w 2025 r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Inne			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
				Aktualizacja	Przychody	Inne		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	355 895,34	0,00	205 073,36	0,00	205 073,36	0,00	12 793,92	0,00	12 793,92	548 174,78	355 895,34	0,00	79 039,48	0,00	79 039,48	12 793,92	422 140,90	0,00	126 033,88	
	UG	214 369,72	0,00	199 896,88	0,00	199 896,88	0,00	0,00	0,00	0,00	414 266,60	214 369,72	0,00	73 863,00	0,00	73 863,00	0,00	288 232,72	0,00	126 033,88	
	ZUK	14 801,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 801,83	14 801,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 801,83	0,00	0,00	
	GOPS	31 115,25	0,00	4 110,03	0,00	4 110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	35 225,28	31 115,25	0,00	4 110,03	0,00	4 110,03	0,00	35 225,28	0,00	0,00	
	CUW	29 293,28	0,00	1 066,45	0,00	1 066,45	0,00	0,00	0,00	0,00	30 359,73	29 293,28	0,00	1 066,45	0,00	1 066,45	0,00	30 359,73	0,00	0,00	
	Oświata	66 315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 793,92	0,00	12 793,92	53 521,34	66 315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12 793,92	53 521,34	0,00	0,00	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	107 202 901,47	0,00	13 117 974,60	0,00	13 117 974,60	569 501,18	5 964,00	172 572,27	748 037,45	119 572 838,62	41 675 786,63	0,00	3 857 037,90	770 688,75	4 627 726,65	344 403,06	45 959 110,22	65 527 114,84	73 613 728,40	
1)	Grunty	4 047 356,75	0,00	360 831,78	0,00	360 831,78	160 471,39	0,00	0,00	160 471,39	4 247 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 356,75	4 247 717,14		
	UG	4 002 247,16	0,00	360 831,78	0,00	360 831,78	160 471,39	0,00	0,00	160 471,39	4 202 607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 247,16	4 202 607,55		
	ZUK	45 109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 109,59	45 109,59		
2)	Budynki i lokale	21 744 954,00	0,00	521 127,59	0,00	521 127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22 266 081,59	6 702 499,48	0,00	536 896,11	173 786,94	710 683,05	0,00	7 413 182,53	15 042 454,52	14 852 899,06	
	UG	11 080 197,09	0,00	521 127,59	0,00	521 127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11 601 324,68	2 947 809,38	0,00	265 415,43	173 786,94	439 202,37	0,00	3 387 011,75	8 132 387,71	8 214 312,93	
	ZUK	1 651 553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 553,12	868 461,01	0,00	41 288,82	41 288,82	0,00	0,00	909 749,83	783 092,11	741 803,29	
	Oświata	9 013 203,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 203,79	2 886 229,09	0,00	230 191,86	0,00	230 191,86	0,00	3 116 420,95	6 126 974,70	5 896 782,84	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 061 317,78	0,00	11 099 128,75	0,00	11 099 128,75	409 029,79	0,00	0,00	409 029,79	82 751 416,74	27 874 984,72	0,00	2 892 928,30	359 144,68	3 252 072,98	165 866,79	30 961 190,91	44 186 333,06	51 790 225,83	
	UG	38 018 514,77	0,00	10 690 098,96	0,00	10 690 098,96	409 029,79	0,00	0,00	409 029,79	48 299 583,94	10 723 336,69	0,00	1 714 153,15	193 277,89	1 907 431,04	165 866,79	12 464 900,94	27 295 178,08	35 834 683,00	
	ZUK	32 518 316,31	0,00	409 029,79	0,00	409 029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	32 927 346,10	16 428 083,18	0,00	1 137 125,35	165 866,79	1 302 992,14	0,00	17 731 075,32	16 090 233,13	15 196 270,78	
	Oświata	1 524 486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 486,70	723 564,85	0,00	41 649,80	0,00	41 649,80	0,00	765 214,65	800 921,85	759 272,05	
4)	Kotły i maszyny energetyczne	2 377 288,30	0,00	54 876,20	0,00	54 876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 164,50	929 972,84	0,00	133 473,37	0,00	133 473,37	0,00	1 063 446,21	1 447 315,46	1 368 718,29	
	UG	1 919 423,52	0,00	54 876,20	0,00	54 876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 299,72	472 108,06	0,00	133 473,37	0,00	133 473,37	0,00	605 581,43	1 447 315,46	1 368 718,29	
	ZUK	131 591,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 591,69	131 591,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 591,69	0,00	0,00	
	Oświata	326 273,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 273,09	326 273,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 273,09	0,00	0,00	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 395 887,74	0,00	115 620,00	0,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 507,74	1 347 954,64	0,00	29 346,57	0,00	29 346,57	0,00	1 377 301,21	47 933,10	134 206,53	
	UG	142 203,35	0,00	115 620,00	0,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 823,35	107 335,86	0,00	26 676,23	0,00	26 676,23	0,00	134 012,09	34 867,49	123 811,26	
	ZUK	1 253 684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 684,39	1 240 618,78	0,00	2 670,34	0,00	2 670,34	0,00	1 243 289,12	13 065,61	10 395,27	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	270 424,00	0,00	507 378,00	0,00	507 378,00	0,00	0,00	7 998,00	7 998,00	769 804,00	240 245,27	0,00	11 809,17	7 998,00	19 807,17	7 998,00	252 054,44	30 178,73	517 749,56	
	UG	7 998,00	0,00	499 380,00	0,00	499 380,00	0,00	0,00	7 998,00	7 998,00	499 380,00	7 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998,00	0,00	0,00	499 380,00	
	ZUK	262 426,00	0,00	7 998,00	0,00	7 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 424,00	232 247,27	0,00	11 809,17	7 998,00	19 807,17	0,00	252 054,44	30 178,73	18 369,56	
7)	Urządzenia techniczne	2 116 546,18	0,00	122 243,48	0,00	122 243,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 789,66	1 782 455,56	0,00	39 698,68	0,00	39 698,68	0,00	1 822 154,24	334 090,62	416 635,42	
	UG	455 897,86	0,00	64 820,00	0,00	64 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 717,86	121 807,24	0,00	38 741,62	0,00	38 741,62	0,00	160 548,86	334 090,62	360 169,00	
	ZUK	1 647 548,32	0,00	57 423,48	0,00	57 423,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 971,80	1 647 548,32	0,00	957,06	0,00	957,06	0,00	1 648 505,38	0,00	56 466,42	
	GOPS	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	
	Oświata	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
8)	Środki transportu	2 697 153,32	0,00	296 898,79	0,00	296 898,79	0,00	0,00	164 574,27	164 574,27	2 829 477,84	2 366 234,48	0,00	188 253,93	229 759,13	418 013,06	164 574,27	2 619 673,27	330 918,84	209 804,57	
	UG	2 285 777,32	0,00	132 324,52	0,00	132 324,52	0,00	0,00	164 574,27	164 574,27	2 253 527,57	2 111 152,78	0,00	142 066,60	65 184,86	207 251,46	164 574,27	2 153 829,97	174 624,54	99 697,60	
	ZUK	282 094,29	0,00	164 574,27	0,00	164 574,27	0,00	0,00	0,00	0,00	446 688,56	226 370,79	0,00	25 718,53	164 574,27	190 292,80	0,00	416 663,59	55 723,50	30 004,97	
	GOPS	122 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 461,71	24 891,71	0,00	19 514,00	0,00	19 514,00	0,00	44 405,71	97 570,00	78 056,00	
	Oświata	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820,00	3 819,20	0,00	954,80	0,00	954,80	0,00	4 774,00	3 000,80	2 046,00	
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	491 973,40	0,00	39 870,01	0,00	39 870,01	0,00	5 964,00	0,00	5 964,00	525 879,41	431 439,64	0,00	24 631,77	0,00	24 631,77	5 964,00	450 107,41	60 533,76	75 772,00	
	UG	439 499,12	0,00	15 400,01	0,00	15 400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	454 899,13	397 234,43	0,00	16 736,45	0,00	16 736,45	0,00	413 970,88	42 264,69	40 928,25	
	Oświata	52 474,28	0,00	24 470,00	0,00	24 470,00	0,00	5 964,00	0,00	5 964,00	70 980,28	34 205,21	0,00	7 895,32	0,00	7 895,32	5 964,00	36 136,53	18 269,07	34 843,75	

3.	POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE (KONTO 013)	6 030 484,93	0,00	659 119,16		659 119,16		117 886,83	8 070,34	125 957,17	6 563 646,92	6 030 484,93		653 890,26	0,00	653 890,26	125 957,17	6 558 418,02		0,00	5 228,90
	UG	3 181 767,38	0,00	481 048,41	0,00	481 048,41	0,00	41 284,82	8 070,34	49 355,16	3 613 460,63	3 181 767,38	0,00	480 998,41	50,00	481 048,41	49 355,16	3 613 460,63		0,00	0,00
	ZUK	192 789,99	0,00	47 053,84	0,00	47 053,84	0,00	1 864,44	0,00	1 864,44	237 979,39	192 789,99	0,00	41 874,94	5 178,90	47 053,84	1 864,44	237 979,39		0,00	0,00
	GOPS	186 348,36	0,00	28 216,05	0,00	28 216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	214 564,41	186 348,36	0,00	28 216,05	0,00	28 216,05	0,00	214 564,41		0,00	0,00
	CUW	100 716,92	0,00	7 626,00	0,00	7 626,00	0,00	852,98	0,00	852,98	107 489,94	100 716,92	0,00	7 626,00	0,00	7 626,00	852,98	107 489,94		0,00	0,00
	Oświata	2 368 862,28	0,00	95 174,86	0,00	95 174,86	0,00	73 884,59	0,00	73 884,59	2 390 152,55	2 368 862,28	0,00	95 174,86	0,00	95 174,86	73 884,59	2 390 152,55		0,00	0,00
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE (KONTO 014)	522 163,22	0,00	39 676,05	0,00	39 676,05	0,00	228 972,68	0,00	228 972,68	332 866,59	522 163,22	0,00	39 676,05	0,00	39 676,05	228 972,68	332 866,59		0,00	0,00
	RAZEM	114 111 444,96	0,00	14 021 843,17	0,00	14 021 843,17	569 501,18	365 617,43	180 642,61	1 115 761,22	127 017 526,91	48 584 330,12	0,00	4 629 643,69	770 688,75	5 400 332,44	712 126,83	53 272 535,73	65 527 114,84		73 744 991,18

Załącznik 2 - Stan odpisów aktualizujących wartość należności w 2025 r.

L.p.	Grupa należności	Stan na początek	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	odsetki (dzierżawy)	236,65	584,89			821,54
2	czynsze	800 566,79	73 712,11		14 411,65	859 867,25
3	odsetki	319 789,06	102 175,95		18 371,91	403 593,10
4	podatki	72 140,13	60 489,47	0,00	2 938,59	129 691,01
5	odsetki	176 574,33	54 162,81	0,00	6 743,00	223 994,14
6	odpady	36 271,08	13 930,01	16 239,53	3 734,53	30 227,03
7	odsetki	84 045,00	39 139,53	14 283,00	11 878,53	97 023,00
8	woda	19 636,53	138,38			19 774,91
9	odsetki	28 347,62	415,91			28 763,53
10	ścieki	16 059,10	0,00		2 942,49	13 116,61
11	odsetki	15 001,62	2 363,65			17 365,27
12	Fundusz Alimentacyjny i zaliczki alimentacyjne	3 159 862,30	139 980,60	0,00	17 300,07	3 282 542,83
13	Fundusz Alimentacyjny i zaliczki alimentacyjne - odsetki	1 624 099,21	224 602,97	0,00	0,00	1 848 702,18
14	Świadczenia rodzinne - świadczenia nienależnie pobrane	1 531,00	0,00	0,00	1 531,00	0,00
15	Świadczenia rodzinne - świadczenia nienależnie pobrane - odsetki	1 425,25	0,00	0,00	1 425,25	0,00
16	Świadczenia rodzinne - świadczenia nienależnie pobrane - koszty upomnienia	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00
17	Należności z tytułu dostaw i usług - schronisko	1 356,82	0,00	0,00	0,00	1 356,82
Razem:		6 356 958,49	711 696,28	30 522,53	81 293,02	6 956 839,22