

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Sierpcu ul.Biskupa Floriana 4 09-200 SIERPC Numer identyfikacyjny REGON 611015945	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5539DA789325B142 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 956 378,38	24 243 118,47	A Fundusz	22 861 307,36	23 066 125,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 208,15	32 696,09	A.I Fundusz jednostki	18 756 766,12	22 370 174,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 947 170,23	24 210 422,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 104 541,24	695 951,53
A.II.1 Środki trwałe	22 947 170,23	23 200 910,13	A.II.1 Zysk netto (+)	29 066 532,09	29 100 689,60
A.II.1.1 Grunty	3 646 844,22	3 862 744,44	A.II.2 Strata netto (-)	-24 961 990,85	-28 404 738,07
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	55 047,30	51 783,30	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	18 484 759,75	18 075 874,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	227 708,74	439 423,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	572 380,56	800 490,96	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 476,96	22 376,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 410 703,90	3 341 486,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 009 512,25	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	2 410 703,90	3 341 486,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	153 525,09	534 622,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	154 199,00	168 428,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	571 562,08	840 474,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	571 590,82	639 410,11

Margota Zimerman
(główny księgowy)

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Korpoliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

5539DA789325B142

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	112 877,94	114 264,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	128 000,13	302 347,73
B Aktywa obrotowe	2 315 632,88	2 164 494,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	52 366,23	62 653,06	D.II.8 Fundusze specjalne	718 948,84	741 939,50
B.I.1 Materiały	52 366,23	62 653,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	718 948,84	741 939,50
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	1 374 786,44	1 516 317,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	232 801,79	179 978,30			
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	1 141 984,65	1 336 339,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	888 480,21	585 523,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	888 480,21	583 251,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 272,00			
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			

Margota Zimmerman
(główny księgowy)

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Korpoliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

5539DA789325B142

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 272 011,26	26 407 612,54	Suma pasywów	25 272 011,26	26 407 612,54

 Margota Zimerman
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-01-26
 (rok, miesiąc, dzień)

5539DA789325B142

 Krzysztof Korpoliński
 (kierownik jednostki)

Margota Zimerman
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

5539DA789325B142

Krzysztof Korpoliński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy w Sierpcu ul.Biskupa Floriana 4 09-200 SIERPC			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611015945			Wysłać bez pisma przewodniego 3B2F214A96FDDEB3 	
sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		41 706 422,31	43 300 063,11
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		753 368,01	706 813,32
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		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		40 953 054,30	42 593 249,79
B.	Koszty działalności operacyjnej		37 147 031,76	41 983 329,08
B.I.	Amortyzacja		1 800 132,89	1 760 333,66
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 445 668,75	3 193 853,84
B.III.	Usługi obce		3 928 227,60	4 223 174,15
B.IV.	Podatki i opłaty		50 315,00	57 912,13
B.V.	Wynagrodzenia		13 004 195,07	13 555 557,73
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 561 466,33	2 888 771,03
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 784 611,78	2 470 320,79
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 572 414,34	13 833 405,75
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 559 390,55	1 316 734,03
D.	Pozostałe przychody operacyjne		26 823,71	9 180,76
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		26 823,71	9 180,76
E.	Pozostałe koszty operacyjne		410 875,59	394 780,68

Margota Zimmerman
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Korpoliński
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	410 875,59	394 780,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 175 338,67	931 134,11
G.	Przychody finansowe	1 726 554,77	2 334 109,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 613,11	270 226,08
G.III.	Inne	1 717 941,66	2 063 883,42
H.	Koszty finansowe	1 797 352,20	2 569 291,78
H.I.	Odsetki	105 209,86	619 152,14
H.II.	Inne	1 692 142,34	1 950 139,64
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 104 541,24	695 951,83
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)	4 104 541,24	695 951,83

Margota Zimmerman
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Korpoliński
kierownik jednostki

Margota Zimerman
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Korpoliński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Sierpcu ul.Biskupa Floriana 4 09-200 SIERPC	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 611015945		Wysłać bez pisma przewodniego 25C3EF3AC414E958 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 570 660,88	18 756 766,12
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	43 443 794,14	75 877 718,06
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 540 210,68	29 066 532,09
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	38 258 424,90	43 802 516,23
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	2 161 916,79	2 688 931,52
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	1 483 241,77	319 738,22
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)	45 246 040,82	65 679 438,49
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	18 603 430,97
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	41 986 050,86	43 409 897,42
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 124 177,16	3 638 010,10
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	135 812,80	28 100,00
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 756 766,12	22 370 174,17

Margota Zimerman
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Korpoliński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 104 541,24	695 951,53
III.1.	zysk netto (+)	4 104 541,24	29 100 689,60
III.2.	strata netto (-)	0,00	-28 404 738,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	22 861 307,36	23 066 125,70

Margota Zimerman
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Korpoliński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Margota Zimerman
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Korpoliński
kierownik jednostki

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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 - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Margota Zimerman
(główny księgowy)

2023.04.28
rok mies. dzień

Krzysztof Korpoliński
(kierownik jednostki)