

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ul. Siedlecka 43 08-117 Wodynie Numer identyfikacyjny REGON 000550580	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Wodynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 70718E27CBA433BE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 385 225,38	47 341 865,32	A Fundusz	37 730 021,08	46 774 101,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	187 614,00	107 208,00	A.I Fundusz jednostki	13 434 900,30	19 808 917,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 856 636,10	46 821 693,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 295 120,78	26 965 184,61
A.II.1 Środki trwałe	35 734 064,33	44 620 294,29	A.II.1 Zysk netto (+)	24 295 120,78	26 965 184,61
A.II.1.1 Grunty	1 134 614,87	1 150 472,16	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	22 540,00	22 540,00	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	33 259 741,95	42 351 801,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	83 591,22	60 240,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 141 070,87	978 804,96	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	115 045,42	78 974,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 227 056,91	1 214 784,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 122 571,77	2 201 398,72	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	586 658,84	572 975,44
A.III Należności długoterminowe	280 975,28	302 964,31	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	213 049,43	228 109,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	60 000,00	110 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	643,86	800,28
A.IV.1 Akcje i udziały	60 000,00	110 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 733,19	19 724,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 342,27	108 428,60

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

BeSTia

70718E27CBA433BE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 217,03	38 473,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	221 330,25	163 711,16
B Aktywa obrotowe	571 852,61	647 020,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	39 818,70	106 079,04	D.II.8 Fundusze specjalne	13 342,81	13 727,98
B.I.1 Materiały	39 818,70	106 079,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 342,81	13 727,98
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	342 901,32	321 098,61
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	297 496,75	320 710,28
B.II Należności krótkoterminowe	297 360,85	363 502,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 986,97	18 571,60			
B.II.2 Należności od budżetów	26 718,87	52 779,45			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	251 655,01	292 151,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	234 673,06	177 439,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	234 673,06	177 439,14			
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			

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

BeSTia

70718E27CBA433BE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 957 077,99	47 988 886,31	Suma pasywów	38 957 077,99	47 988 886,31

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
70718E27CBA433BE

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

70718E27CBA433BE

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Urząd Gminy w Wodyniach</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Wodynie</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>usługi administracyjne świadczone dla ludności oraz usługi z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Rok 2022 , tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>„Metoda wyceny aktywów i pasywów.</i> <i>W roku obrotowym 2022 aktywa i pasywa wyceniono przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 roku, poz.120 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz 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 Polskiej (Dz. U. z 2020 roku, poz. 342 ze zm.). Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków w budowie, aktywów finansowych, zapasów, należności i zobowiązań oraz metody naliczenia amortyzacji (umorzenia), jednostka przyjęła ustalenia:</i> <i>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</i> <i>b) Jednorazowo, przez spinanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany,</i> <i>c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 10 000,00 zł i powyżej jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się 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 30% rocznie</i> <i>d) Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</i> <i>e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków.</i> <i>Aktywa obrotowe</i> <i>Aktywa obrotowe obejmują: materiały, zapasy, należności krótkoterminowe, środki pieniężne.</i> <i>Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.</i> <i>Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.</i> <i>Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.</i> <i>Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe</i> <i>Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.</i>

	Fundusz jednostki <i>Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.</i> Fundusze specjalne <i>Do funduszy specjalnych zaliczono:</i> <i>- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,</i> <i>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 923 ze zm). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.</i> Wynik finansowy <i>Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.</i> <i>Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.</i>
5.	inne informacje
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

Tabela Nr 1

Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(rok obrotowy: 2022)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa brutto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość końcowa brutto – stan na koniec (3 + 8 – 14)
			nabyte	przeznieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbyte	likwidacja	przeznieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)	519 797,23	2 564,00	0,00	0,00	0,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,00	1 282,00	521 079,23	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	474 752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 752,73	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	45 044,50	2 564,00	0,00	0,00	0,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,00	1 282,00	46 326,50	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	56 481 944,57	11 581 461,05	9 340 012,66	0,00	0,00	36 763,96	73 614,00	60 493,38	9 339 473,23	0,00	202 356,27	9 675 936,88	67 764 245,36	
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	53 185 415,22	11 211 186,69	0,00	0,00	0,00	23 100,00	73 614,00	30 110,22	20 580,00	0,00	207,00	124 511,22	64 295 190,69	
2.1.	Grunty, w tym:	1 135 397,46	0,00	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	6 514,00	0,00	0,00	0,00	207,00	6 721,00	1 151 776,46	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	22 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 540,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 247 781,48	11 190 606,69	0,00	0,00	0,00	11 190 606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 438 388,17	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	425 590,86	20 580,00	0,00	0,00	0,00	20 580,00	0,00	30 110,22	20 580,00	0,00	0,00	50 690,22	395 480,64	
2.4.	Środki transportu	2 097 404,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00	2 030 304,06	
2.5.	Inne środki trwałe	279 241,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 241,36	
3.	Pozostałe środki trwałe	1 173 957,58	370 274,36	0,00	0,00	0,00	13 663,96	0,00	30 383,16	57 707,52	0,00	202 149,27	290 239,95	1 267 655,95	
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 122 571,77	0,00	9 340 012,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 261 185,71	0,00	0,00	9 261 185,71	2 201 398,72	
5.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

(rok obrotowy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia								Zmniejszenia			Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego z tytułu trwałej utraty wartości użytkowej	Wartość netto majątku trwałego	
			amortyzacja/ umorzenie z	nabyte	przenieszenie wewnętrzne	aktywizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	zbyte	likwidacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (10 + 11 + 12)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 9 – 13)		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
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)	332 183,23	80 406,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	82 970,00	0,00	0,00	1 282,00	1 282,00	413 871,23	0,00	187 614,00	107 208,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	287 138,73	80 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 544,73	0,00	187 614,00	107 208,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	45 044,50	0,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	2 564,00	0,00	0,00	1 282,00	1 282,00	46 326,50	0,00	0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	18 625 308,47	2 691 030,09	0,00	0,00	0,00	13 663,96	2 704 694,05	67 100,00	60 493,38	259 856,79	387 450,17	20 942 552,35	0,00	37 879 176,10	46 821 693,01
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	17 451 350,89	2 320 755,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 755,73	67 100,00	30 110,22	0,00	97 210,22	19 674 896,40	0,00	35 756 604,33	44 620 294,29
2.1.	Grunty, w tym:	782,59	521,71	0,00	0,00	0,00	0,00	521,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,30	0,00	1 134 614,87	1 150 472,16
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytko- wanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 540,00	22 540,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 988 039,53	2 098 547,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 547,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18 086 586,59	0,00	33 259 741,95	42 351 801,58
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	341 999,64	23 350,54	0,00	0,00	0,00	0,00	23 350,54	0,00	30 110,22	0,00	30 110,22	335 239,96	0,00	83 591,22	60 240,68
2.4.	Środki transportu	956 333,19	162 265,91	0,00	0,00	0,00	0,00	162 265,91	67 100,00	0,00	0,00	67 100,00	1 051 499,10	0,00	1 141 070,87	978 804,96
2.5.	Inne środki trwałe	164 195,94	36 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	36 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	200 266,45	0,00	115 045,42	78 974,91
3.	Pozostałe środki trwałe	1 173 957,58	370 274,36	0,00	0,00	0,00	13 663,96	383 938,32	0,00	30 383,16	259 856,79	290 239,95	1 267 655,95	0,00	0,00	0,00
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycyjne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 571,77	2 201 398,72
5.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycyjne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Jeśli są podać</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela Nr 3

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
(rok obrotowy:2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0	0	0	0
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
1.2.	Środki trwałe, w tym:	0	0	0	0
1.2.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe (2.1. + 2.2. + 2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Akcje i udziały, w tym:	0	0	0	0
2.1.1.	Z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0	0	0	0
2.2.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
	Ogółem (1. + 2.)	0	0	0	0

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
------	--

Tabela Nr 4

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Grunty użytkowane wieczysto

(rok obrotowy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w trakcie roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Powierzchnia (m ²)	x	708	x	708
	Wartość (zł)	10 434,23	0	0	10 434,23
2.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)	0	0	0	0
3.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)	0	0	0	0
	Powierzchnia ogółem (m2):	0	708	0	708
	Wartość ogółem (zł):	0	10 434,23	0	10 434,23

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

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
------	--

Tabela Nr 5

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu umów leasingu

(rok obrotowy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5.)	0	0	0	0
1.1.	Grunty	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwale	0	0	0	0
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Grunty	0	0	0	0
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
2.4.	Środki transportu	0	0	0	0
2.5.	Inne środki trwale	0	0	0	0
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Grunty	0	0	0	0
3.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
3.4.	Środki transportu	0	0	0	0
3.5.	Inne środki trwale	0	0	0	0
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0	0	0	0

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
------	---

Tabela Nr 6

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczętki)

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

(rok obrotowy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w trakcie roku obrotowego		Zmniejszenia w w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 – 7)	(4 + 6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
...		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Udziały	5	60 000,00	0	50 000,00	0	0	5	110 000,00
2.1.	długoterminowe	5	60 000,00	0	50 000,00	0	0	5	110 000,00
...		0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
...		0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
...		0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (1. + 2. + 3. + 4.)	5	60 000,00	0	50 000,00	0	0	5	110 000,00

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

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)
------	---

Tabela Nr 7

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Odpisy aktualizujące wartość należności

(rok obrotowy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Należności jednostek budżetowych (I.1. + I.2.)	0	0	0	0	0	0
I.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0
I.2.	Należności krótkoterminowe (I.2.1. + I.2.2. + I.2.3. + I.2.4.)	0	0	0	0	0	0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0	0	0	0	0	0
II.	Należności finansowe z budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (I. + II.)	0	0	0	0	0	0

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – decyzje w sprawie opłat za zajęcie pasów dróg powiatowych i wojewódzkich
------	---

Tabela Nr 8

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczętki)

Informacja o stanie rezerw

(rok obrotowy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwy na zobowiązania: (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	342901,32	1 920,00	23 722,71	0	23 722,71	321 098,61
1.1.	Na sprawy sądowe	0	0	0	0	0	0
1.2.	Na koszty likwidacji szkód	0	0	0	0	0	0
1.3.	Na kary	0	0	0	0	0	0
1.4.	Inne (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	342901,32	1 920,00	23 722,71	0	23 722,71	321 098,61

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
------	---

.....

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczętki)

Tabela Nr 9

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

(rok obrotowy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności							Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat				
		według stanu na:								
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego (3 + 5 + 7)	koniec roku obrotowego (4 + 6 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zobowiązania finansowe długoterminowe wykazane w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	1 898 400,00	3 063252,83	2 112052,83	2 169 717,00	5 338 900,01	3 169 273,01	9 349 442,84	8 402 242,84	
3.1.	kredyty	1 307 400,00	1 072 352,83	1392 700,00	1029 532,00	2 896 658,01	1 412 800,00	9 349 442,84	3 514 684,83	
...	pożyczki	591 000,00	1 990 900,00	719 352,83	1140 185,00	2 442 332,00	1 756 473,01	3 752 684,83	4 887 558,01	
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	1 898 400,00	3 063252,83	2 112 052,83	2 169 717,00	5 338990,01	3 169 273,01	9 349 442,84	8 402242,84	

Dorota Żurawska

(główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki

(kierownik jednostki)

a.)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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

Tabela Nr 10

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Kwota zobowiązania z tytułu leasingu

(rok obrotowy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	
		z tytułu leasingu finansowego	z tytułu leasingu zwrotnego
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy lub zwrotny wg ustawy o rachunkowości	0	0

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	J.S.T. nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki. Zabezpieczeniem zobowiązań wykazanych w bilansie z wykonania budżetu- kredytów i pożyczek w kwocie 9 349 442,84 zł są weksle „in blanco”.

Tabela Nr 11

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
(rok obrotowy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zabezpieczenia na majątku	Kwota zobowiązania			Kwota zabezpieczenia			Zabezpieczenia		
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Przewłaszczenie na zabezpieczeniu	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Kaucja pieniężna	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem:	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

1.12.	łącną 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
-------	---

Tabela Nr 12

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczętki)

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

(rok obrotowy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego		Kwota zabezpieczenia na majątku jednostki		Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6. + 1.7. + 1.8.)	0	0	0	0	x
1.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0
1.2.	Udzielone poręczenia wekslowe	0	0	0	0	0
1.3.	Kaucje i wadia	0	0	0	0	0
1.4.	Roszczenia sporne	0	0	0	0	0
1.5.	Indos wekslowy	0	0	0	0	0
1.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0	0
1.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek	0	0	0	0	0
1.8.	Inne					
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. + 2.6. + 2.7. + 2.8.)	0	0	0	0	x
2.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0
2.2.	Udzielone poręczenia wekslowe	0	0	0	0	0
2.3.	Kaucje i wadia	0	0	0	0	0
2.4.	Roszczenia sporne	0	0	0	0	0
2.5.	Indos wekslowy	0	0	0	0	0
2.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0	0
2.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek	0	0	0	0	0
2.8.	Inne	0	0	0	0	0
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0	x
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0	0	0	0	x

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

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
-------	---

Tabela Nr 13

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczętki)

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(rok obrotowy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
1.1.	Opłacone z góry czynsze	0	0
1.2.	Prenumeraty	0	0
1.3.	Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
1.4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0	0
...		0	0
	Ogółem:	0	0
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
2.1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.2.	Wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0	0
2.3.	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0
...		0	0
	Ogółem:	0	0
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
3.1.		0	0
3.2.		0	0
...		0	0
	Ogółem:	0	0
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
4.1.	Opłata za zajęcie pasów dróg gminnych	297 496,75	320 710,28
4.2.		0	0
...		0	0
	Ogółem:	297 496,75	320 710,28

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
-------	--

Tabela Nr 14

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

(rok obrotowy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek na roboty budowlane i usługi	422 718,83	264 337,33	422 718,83	264 337,33
2.					
3.					
4.					
...					
	Ogółem:	422 718,83	264 337,33	422 718,83	264 337,33

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
-------	--

Tabela Nr 15

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczętki)

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

(rok obrotowy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	54 360,00
2.	Odprawy pośmiertne	0
3.	Nagrody jubileuszowe	10 853,00
4.	Świadczenia urlopowe	15 571,52
5.	Inne świadczenia pracownicze (w tym: herbata i kawa dla pracowników administracyjnych, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników administracyjnych)	3 433,51
	Ogółem:	84 218,03

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela Nr 16

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczętki)

**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
(rok obrotowy: 2022)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały	0	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	0	0	0	0	0	0

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

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
------	---

Tabela Nr 17

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

(rok obrotowy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie poprzedniego roku obrotowego			Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie bieżącego roku obrotowego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	3 456 674,86	0	0	11 072 211,47	0	0
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	1 710 964,40	0	0	66 267,72	0	0
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	1 877 346,81	0	0	171 491,72	0	0
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	174 839,04	0	0	231 440,46	0	0
	Ogółem:	7 219 825,11	0	0	11 541 411,37	0	0

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
------	--

Tabela Nr 18

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćki)

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

(rok obrotowy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przychodów i kosztów według stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Przychody (1. 1. + 1.2.)	29 072,18
1.1.	o nadzwyczajnej wartości (1.1.1. + 1.1.2. + ...)	0
1.2.	które wystąpiły incydentalnie (1.2.1. + 1.2.2. + ...)	29 072,18
1.2.1.	Odszkodowania: za zniszczoną tablice w Seroczynie , za niszczony przystanek w Woli Wodyńskiej oraz odszkodowanie dot. budowy linii 400kV	6 676,18
1.2.2.	Sprzedaż działek	22 396,00
2.	Koszty (2.1. + 2.2.)	4 575,68
2.1.	o nadzwyczajnej wartości (2.1.1. + 2.1.2. + ...)	0
2.2.	które wystąpiły incydentalnie (2.2.1. + 2.2.2. + ...)	4 575,68
2.2.1.	Wydatki ze środków gminy na zakup kocy kołder ręczników oraz zużyta wodę i energię elektryczną w związku z zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy	4 575,68
	Ogółem (1. + 2.)	33 647,86

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

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
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

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Dorota Żurawska
Data: 2023.03.31 13:38:16 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Wojciech Klepacki; GMINA
WODYNIE
Data: 2023.03.31 13:37:27 CEST

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy Ul. Siedlecka 43 08-117 Wodynie			Gmina Wodynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000550580			Wysłać bez pisma przewodniego BFC8973A70CB9FE1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		30 133 154,80	37 174 808,23
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		700 256,13	1 400 545,14
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		23 722,71	21 802,71
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		29 409 175,96	35 752 460,38
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 181 012,95	9 563 765,34
B.I.	Amortyzacja		1 959 478,45	2 401 161,73
B.II.	Zużycie materiałów i energii		732 887,51	1 807 230,07
B.III.	Usługi obce		2 140 347,96	2 455 258,54
B.IV.	Podatki i opłaty		429 518,17	494 962,14
B.V.	Wynagrodzenia		1 433 976,85	1 647 652,69
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		277 113,35	320 093,99
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		59 765,06	49 517,02
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		136 735,00	366 495,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		11 190,60	21 394,16
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		22 952 141,85	27 611 042,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 504 869,68	12 965,51
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 504 869,68	12 965,51
E.	Pozostałe koszty operacyjne		26 942,06	3 496,08

Dorota Żurawska
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
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	26 942,06	3 496,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	24 430 069,47	27 620 512,32
G.	Przychody finansowe	0,00	15 606,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	15 606,48
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	134 948,69	670 934,19
H.I.	Odsetki	134 948,69	670 934,19
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	24 295 120,78	26 965 184,61
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)	24 295 120,78	26 965 184,61

Dorota Żurawska
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.V	Wynagrodzenia	Korekty dokonano w związku przeksięgowaniem kwoty 287,41 zł z konta 405 na konto 404
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	Korekty dokonano w związku przeksięgowaniem kwoty 287,41 zł z konta 405 na konto 404

Dorota Żurawska
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ul. Siedlecka 43 08-117 Wodynie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Wodynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000550580		Wysłać bez pisma przewodniego 08E33B87978F1AEF 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 729 090,13	13 434 900,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	37 693 050,40	56 376 831,96	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	17 105 753,61	24 295 120,78	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 286 670,73	20 542 058,34	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 266 266,40	11 516 552,84	
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	14 888,35	23 100,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	19 471,31	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)	40 987 240,23	50 002 814,89	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 594 741,77	37 175 114,41	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 991 857,99	12 570 451,10	
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	1 380 986,33	256 819,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	19 471,31	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	182,83	430,38	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 434 900,30	19 808 917,37	

Dorota Żurawska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	24 295 120,78	26 965 184,61
III.1.	zysk netto (+)	24 295 120,78	26 965 184,61
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	37 730 021,08	46 774 101,98

Dorota Żurawska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

Dorota Żurawska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

