

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wodynie ul.Siedlecka 43 08-117 WODYNIE Numer identyfikacyjny REGON 000550580	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Wodynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 28365F9E969973E9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 341 865,32	50 536 552,88	A Fundusz	46 774 101,98	49 965 776,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	107 208,00	26 802,00	A.I Fundusz jednostki	19 808 917,37	27 650 523,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 821 693,01	50 079 506,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 965 184,61	22 315 252,50
A.II.1 Środki trwałe	44 620 294,29	45 557 361,53	A.II.1 Zysk netto (+)	26 965 184,61	22 315 252,50
A.II.1.1 Grunty	1 150 472,16	1 218 672,42	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	42 351 801,58	43 380 457,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	60 240,68	88 255,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	978 804,96	816 539,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	78 974,91	53 437,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 214 784,33	1 245 442,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 201 398,72	4 522 145,04	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	572 975,44	630 848,09
A.III Należności długoterminowe	302 964,31	320 244,31	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	228 109,46	199 631,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	110 000,00	110 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	800,28	311,89
A.IV.1 Akcje i udziały	110 000,00	110 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 724,68	23 087,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 428,60	123 679,67

Dorota Żurawska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
28365F9E969973E9

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 473,28	35 044,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	163 711,16	243 094,22
B Aktywa obrotowe	647 020,99	674 665,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	106 079,04	42 826,16	D.II.8 Fundusze specjalne	13 727,98	5 999,03
B.I.1 Materiały	106 079,04	42 826,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 727,98	5 999,03
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	321 098,61	294 349,99
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	320 710,28	320 244,31
B.II Należności krótkoterminowe	363 502,81	382 746,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 571,60	23 309,45			
B.II.2 Należności od budżetów	52 779,45	45 311,77			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	292 151,76	314 124,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	177 439,14	249 093,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	177 439,14	249 093,25			
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)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

28365F9E969973E9

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	47 988 886,31	51 211 218,42	Suma pasywów	47 988 886,31	51 211 218,42

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

28365F9E969973E9

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

28365F9E969973E9

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wodynie ul.Siedlecka 43 08-117 WODYNIE	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Wodynie
Numer identyfikacyjny REGON 000550580		11D4A66801768879 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Żurawska

(główny księgowy)

2024.04.25

rok mies. dzień

Wojciech Klepacki

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Korekty dokonano w tabeli nr 2, wiersz 2.2. i 2.3.

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Żurawska (główny księgowy)	2024.04.25 rok mies. dzień	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 2023 , tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023r.</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 2023 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). 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 trwale 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 trwale 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</i>

	<i>miesiący od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.</i> <i>Fundusz jednostki</i> <i>Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.</i> <i>Fundusze specjalne</i> <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 2024 r., poz. 288). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.</i> <i>Wynik finansowy</i> <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

.....
Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

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

(rok obrotowy: 2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa brutto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość końcowa brutto – stan na koniec (3 + 8 – 14)
			nabyte	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie 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 (I.1. + I.2.)	521 079,23	19 920,00	0,00	0,00	1 498,40	21 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,40	1 498,40	540 999,23	
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	46 326,50	19 920,00	0,00	0,00	1 498,00	21 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,00	1 498,00	66 246,50	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	67 764 245,36	3 868 520,21	6 772 712,26	0,00	238 049,63	10 879 282,10	0,00	0,00	4 451 965,94	0,00	265 381,80	4 717 347,74	73 926 179,72	
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	64 295 190,69	3 549 687,64	0,00	0,00	70 726,97	3 620 414,61	0,00	0,00	0,00	0,00	19 005,00	19 005,00	67 896 600,30	
2.1.	Grunty, w tym:	1 151 776,46	0,00	0,00	0,00	70 726,97	70 726,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,00	2 005,00	1 220 498,43	
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	60 438 388,17	3 504 687,64	0,00	0,00	0,00	3 504 687,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 943 075,81	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	395 480,64	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 480,64	
2.4.	Środki transportu	2 030 304,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	2 013 304,06	
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	1 267 655,95	318 832,57	0,00	0,00	167 322,66	486 155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	246 376,80	246 376,80	1 507 434,38	
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 201 398,72	0,00	6 772 712,26	0,00	0,00	6 772 712,26	0,00	0,00	4 451 965,94	0,00	0,00	4 451 965,94	4 522 145,04	
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)

25.04.2024
(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: 2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Opisy aktualizujące wartość majątku trwałego z tytułu trwałej utraty wartości użytkowej	Wartość netto majątku trwałego		
			amortyzacja/ umorzenie z rok obrotowy	nabycie	przeniesienie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	zbycie	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.)	413 871,23	80 406,00	19 920,00	0,00	0,00	1 498,40	101 824,40	0,00	0,00	1 498,40	1 498,40	514 197,23	0,00	107 208,00	26 802,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	367 544,73	80 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 950,73	0,00	107 208,00	26 802,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	46 326,50	0,00	19 920,00	0,00	0,00	1 498,40	21 418,40	0,00	0,00	1 498,40	1 498,40	66 246,50	0,00	0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	20 942 552,35	3 000 174,94	0,00	0,00	0,00	945,86	3 001 120,80	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	23 846 673,15	0,00	46 821 693,01	50 079 506,57
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	19 674 896,40	2 681 342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 342,37	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	22 339 238,77	0,00	44 620 294,29	45 557 361,53
2.1.	Grunt, w tym:	1 304,30	521,71	0,00	0,00	0,00	0,00	521,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,01	0,00	1 150 472,16	1 218 672,42
2.1.1.	Grunt 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	18 086 586,59	2 476 032,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 032,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20 562 618,77	0,00	42 351 801,58	43 380 457,04
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	335 239,96	16 985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16 985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	352 225,49	0,00	60 240,68	88 255,15
2.4.	Środki transportu	1 051 499,10	162 265,91	0,00	0,00	0,00	0,00	162 265,91	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	1 196 765,01	0,00	978 804,96	816 539,05
2.5.	Inne środki trwałe	200 266,45	25 537,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25 537,04	0,00	0,00	0,00	0,00	225 803,49	0,00	78 974,91	53 437,87
3.	Pozostałe środki trwałe	1 267 655,95	318 832,57	0,00	0,00	0,00	945,86	319 778,43	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 507 434,38	0,00	0,00	0,00
4.	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	2 201 398,72	4 522 145,04
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	0,00	0,00

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

25.04.2024
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

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:2023)

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)

25.04.2024
(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: 2023)

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 (m ²):	0	708	0	708
	Wartość ogółem (zł):	0	10 434,23	0	10 434,23

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

25.04.2024
(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
(pieczętki)

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

(rok obrotowy: 2023)

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 trwałe	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 trwałe	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 trwałe	0	0	0	0
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0	0	0	0

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

25.04.2024
(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: 2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w trakcie roku obrotowego		Zmniejszenia 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	110 000,00	0	0	0	0	5	110 000,00
2.1.	długoterminowe	5	110 000,00	0	0	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
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
	Ogółem (1. + 2. + 3. + 4.)	5	110 000,00	0	0	0	0	5	110 000 ,00

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

25.04.2024
(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
(pieczętki)

Odpisy aktualizujące wartość należności

(rok obrotowy: 2023)

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)

25.04.2024
(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
------	---

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

Tabela Nr 8

Informacja o stanie rezerw
(rok obrotowy: 2023)

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.)	321 098,61	0	26 748,62	0	26 748,62	294 349,99
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)	321 098,61	0	26 748,62	0	26 748,62	294 349,99

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

25.04.2024
(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':
------	--

Tabela Nr 9

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

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

(rok obrotowy: 2023)

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.	3 063252,83	3 664252,83	2 169 717,00	2 137517,00	3 169 273,01	3 961473,01	8 402 242,84	9 763242,84	
3.1.	kredyty	1 072 352,83	2 341900,00	1 029 532,00	1 140 985,00	1 412 800,00	2 508673,01	3 514 684,83	3 651999,91	
...	pożyczki	1 990 900,00	1 322352,83	1 140 185,00	996 532,00	1 756 473,01	1 452 800,00	4 887 558,01	3 771684,83	
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	3 063252,83	3 664252,83	2 169 717,00	2 137517,00	3 169 273,01	3 961473,01	8 402242,84	9 763242,84	

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

25.04.2024
(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

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

Tabela Nr 10

Kwota zobowiązania z tytułu leasingu
(rok obrotowy: 2023)

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)

25.04.2024
(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 10 864 442,84 zł są weksle „in blanco”.

Tabela Nr 11

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

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

(rok obrotowy: 2023)

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 początek roku obrotowego	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)

25.04.2024
(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: 2023)

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

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
(pieczęćki)

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
(rok obrotowy: 2023)

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	320 710,28	320 244,31
4.2.		0	0
...		0	0
	Ogółem:	320 710,28	320 244,31

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

25.04.2024
(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
(pieczętki)

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
(rok obrotowy: 2023)

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	264 337,33	988 250,00	264 337,33	988 250,00
2.					
3.					
4.					
...					
	Ogółem:	264 337,33	988 250,00	264 337,33	988 250,00

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

25.04.2024
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

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

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

Tabela Nr 15

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze
(rok obrotowy: 2023)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	
2.	Odprawy pośmiertne	
3.	Nagrody jubileuszowe	3 420,00
4.	Świadczenia urlopowe	
5.	Inne świadczenia pracownicze (w tym: herbata i kawa dla pracowników administracyjnych, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników administracyjnych)	4 039,80
	Ogółem:	7 459,80

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

25.04.2024
(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: 2023)

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)

25.04.2024
(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
(pieczętki)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
(rok obrotowy: 2023)

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	11 072 211,47	0	0	4 495 750,00	0	0
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	66 267,72	0	0	132 014,70	0	0
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	171491,72	0	0	365 720,79	0	0
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	231 440,46	0	0	398 0624,69	0	0
	Ogółem:	11 541 411,37	0	0	8 974 110,18	0	0

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

25.04.2024
(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
(pieczęć)

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
(rok obrotowy: 2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przychodów i kosztów według stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	<i>Przychody (1. 1. + 1.2.)</i>	0
1.1.	<i>o nadzwyczajnej wartości (1.1.1. + 1.1.2. + ...)</i>	0
1.2.	<i>które wystąpiły incydentalnie (1.2.1. + 1.2.2. + ...)</i>	
1.2.1.		
1.2.2.		
2.	<i>Koszty (2.1. + 2.2.)</i>	44 914,00
2.1.	<i>o nadzwyczajnej wartości (2.1.1. + 2.1.2. + ...)</i>	0
2.2.	<i>które wystąpiły incydentalnie (2.2.1. + 2.2.2. + ...)</i>	
2.2.1.	<i>Wydatki ze środków gminy na zapłatę odszkodowań dla osób prywatnych i prawnych</i>	44 914,00
	<i>Ogółem (1. + 2.)</i>	44 914,00

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

25.04.2024
(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)

25.04.2024
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dorota Żurawska
Data: 2024.04.25 12:09:17
CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Wojciech Klepacki
Data: 2024.04.25
12:08:28 CEST

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Wodynie ul.Siedlecka 43 08-117 WODYNIE			Gmina Wodynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000550580			Wysłać bez pisma przewodniego AC0F1301AFA5AA3B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		37 174 808,23	34 132 586,13
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 400 545,14	1 691 480,72
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		21 802,71	26 748,62
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		35 752 460,38	32 414 356,79
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 563 765,34	11 141 639,27
B.I.	Amortyzacja		2 401 161,73	2 761 748,37
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 807 230,07	1 982 515,37
B.III.	Usługi obce		2 455 258,54	3 192 109,05
B.IV.	Podatki i opłaty		494 962,14	707 354,88
B.V.	Wynagrodzenia		1 647 652,69	1 773 584,84
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		320 093,99	359 682,31
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		49 517,02	59 338,43
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		366 495,00	215 851,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		21 394,16	89 455,02
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		27 611 042,89	22 990 946,86
D.	Pozostałe przychody operacyjne		12 965,51	23 716,35
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		12 965,51	23 716,35
E.	Pozostałe koszty operacyjne		3 496,08	57 527,21

Dorota Żurawska główny księgowy	2024-03-28 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	3 496,08	57 527,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	27 620 512,32	22 957 136,00
G.	Przychody finansowe	15 606,48	13 066,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	15 606,48	13 066,90
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	670 934,19	654 950,40
H.I.	Odsetki	670 934,19	654 950,40
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	26 965 184,61	22 315 252,50
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)	26 965 184,61	22 315 252,50

Dorota Żurawska

główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki

kierownik jednostki

Dorota Żurawska

główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Wodynie ul.Siedlecka 43 08-117 WODYNIE			Gmina Wodynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000550580			Wysłać bez pisma przewodniego 5628560DB58932B5 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		13 434 900,30	19 808 917,37
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		56 376 831,96	55 184 662,34
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		24 295 120,78	26 965 184,61
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		20 542 058,34	19 071 317,58
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		11 516 552,84	8 964 404,83
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		23 100,00	15 880,12
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	167 875,20
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)		50 002 814,89	47 343 056,18
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		37 175 114,41	34 086 163,24
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		12 570 451,10	10 000 496,40
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		256 819,00	3 088 234,55
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	167 875,20
I.2.9.	Inne zmniejszenia		430,38	286,79
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		19 808 917,37	27 650 523,53

Dorota Żurawska główny księgowy	2024-04-25 rok, miesiąc, dzień	Wojciech Klepacki kierownik jednostki
------------------------------------	-----------------------------------	--

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	26 965 184,61	22 315 252,50
III.1.	zysk netto (+)	26 965 184,61	22 315 252,50
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	46 774 101,98	49 965 776,03

Dorota Żurawska
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W pozycji I.1.4 i w pozycji I.2.4 skorygowano środki i dotacje na inwestycje.

Dorota Żurawska
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki