

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wodynie ul.Siedlecka 43 08-117 WODYNIE Numer identyfikacyjny REGON 711582664	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 635F201927D77FFB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 834 538,59	57 768 041,02	A Fundusz	50 753 345,13	56 521 978,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	107 208,00	26 802,00	A.I Fundusz jednostki	42 692 399,53	48 181 154,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 314 366,28	57 310 994,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 060 945,60	8 340 823,38
A.II.1 Środki trwałe	49 112 967,56	52 788 849,67	A.II.1 Zysk netto (+)	26 965 184,61	22 315 252,50
A.II.1.1 Grunty	1 154 244,12	1 222 444,38	A.II.2 Strata netto (-)	-18 904 239,01	-13 974 429,12
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	22 747,00	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	46 777 631,72	50 554 360,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	123 311,85	142 067,92	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	2 845 250,04	3 044 233,22
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	2 203 441,15	2 429 638,92
A.III Należności długoterminowe	302 964,31	320 244,31	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	248 738,09	223 325,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	110 000,00	110 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	875 511,53	886 624,86
A.IV.1 Akcje i udziały	110 000,00	110 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	238 468,98	322 659,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	568 906,41	651 278,17

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

635F201927D77FFB

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 658,16	35 149,87
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	1 764 056,58	1 798 170,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	214 856,32	142 112,79	D.II.8 Fundusze specjalne	69 446,82	67 507,38
B.I.1 Materiały	214 856,32	142 112,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 446,82	67 507,38
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	1 337 127,28	1 366 598,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 456,62	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	9 958,79	10 633,31			
B.II.4 Pozostałe należności	1 252 932,42	1 287 344,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	212 072,98	289 458,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	212 072,98	289 458,94			
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

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

635F201927D77FFB

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	53 598 595,17	59 566 211,36	Suma pasywów	53 598 595,17	59 566 211,36

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

635F201927D77FFB

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

635F201927D77FFB

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: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711582664		1D46A49F15B58DD9 

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)	2024.01.30 rok mies. dzień	Wojciech Klepacki (kierownik jednostki)
---	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Żurawska (główny księgowy)	2024.01.30 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 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</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
	W łącznym zestawieniu zmian w funduszu dokonano wzajemnego wyłączenia otrzymanych i przekazanych środków trwałych w kwocie 2 938 408,15 zł oraz wzajemnego wyłączenia aktywów otrzymanych i przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia w kwocie 167 875,20 zł. W łącznym rachunku zysków i strat dokonano wzajemnego wyłączenia przychodów i kosztów na kwotę 68 780,00 zł.
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 roku obrotowego (3 + 8 – 14)
			nabyć	przejmienie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbyć	likwidacja	przejmienie 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.)	626 467,09	25 858,50	699,00	7 704,86	58 961,71	93 224,07	0,00	4 966,07	0,00	3 906,69	56 007,91	64 880,67	654 810,49	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	515 115,67	5 938,50	699,00	7 704,86	57 463,71	71 806,07	0,00	4 966,07	0,00	3 906,69	0,00	8 872,76	578 048,98	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	111 351,42	19 920,00	0,00	0,00	1 498,00	21 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 007,91	56 007,91	76 761,51	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	77 743 872,48	4 058 800,18	6 855 900,66	0,00	3 259 646,18	14 174 347,02	0,00	225 949,40	4 451 965,94	0,00	274 507,79	4 952 423,13	86 965 796,37	
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	72 088 123,42	3 556 725,64	0,00	0,00	3 009 135,12	6 565 860,76	0,00	10 585,00	0,00	0,00	19 212,00	29 797,00	78 624 187,18	
2.1.	Grunty, w tym:	1 155 548,42	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	1 224 270,39	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	22 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	207,00	22 540,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 818 125,13	3 504 687,64	0,00	0,00	2 938 408,15	6 443 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 261 220,92	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	804 904,45	52 038,00	0,00	0,00	0,00	52 038,00	0,00	10 585,00	0,00	0,00	0,00	10 585,00	846 357,45	
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	3 454 350,34	502 074,54	83 188,40	0,00	250 511,06	835 774,00	0,00	215 364,40	0,00	0,00	255 295,79	470 660,19	3 819 464,15	
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)

26.04.2024
(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				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 9 – 13)	Wartość netto majątku trwałego	
			amortyzacji za rok obrotowy	nabyć	przebież- nie	re- kwalifikacji	inne zwiększe- nia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	zbyć	likwidacja	inne zmniejsze- nia	zmniejszenia ogółem (10 + 11 + 12)	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		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)	517 977,09	86 344,50	19 920,00	699,00	7 704,86	58 961,71	173 630,07	0,00	4 966,07	59 914,60	64 880,67	626 726,49	107 208,00	26 802,00		
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	407 907,67	86 344,50	0,00	699,00	7 704,86	57 463,71	152 212,07	0,00	4 966,07	3 906,69	8 872,76	551 246,98	107 208,00	26 802,00		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	110 069,42	0,00	19 920,00	0,00	0,00	1 498,00	21 418,00	0,00	0,00	56 007,91	56 007,91	75 479,51	0,00	0,00		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	26 429 496,20	3 309 951,88	80 096,31	0,00	83 188,40	84 134,26	3 557 370,85	0,00	225 949,40	105 919,39	331 868,79	29 654 998,26	51 314 366,28	57 310 994,71		
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	22 975 155,86	2 880 935,65	7 038,00	0,00	0,00	0,00	2 887 973,65	0,00	10 585,00	17 000,00	27 585,00	25 835 544,51	49 112 967,56	52 788 849,67		
2.1.	Grunty, 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	1 154 244,12	1 222 444,38		
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	22 747,00	22 540,00		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 040 493,41	2 666 367,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 367,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23 706 860,47	46 777 631,72	50 554 360,45		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	681 592,60	26 243,93	7 038,00	0,00	0,00	0,00	33 281,93	0,00	10 585,00	0,00	10 585,00	704 289,53	123 311,85	142 067,92		
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	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	78 974,91	53 437,87		
3.	Pozostałe środki trwałe	3 454 340,34	429 016,23	73 058,31	0,00	83 188,40	84 134,26	669 397,20	0,00	215 364,40	88 919,39	304 283,79	3 819 453,75	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	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		

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

26.04.2024
(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: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)

26.04.2024
(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 (m2):	0	708	0	708
	Wartość ogółem (zł):	0	10 434,23	0	10 434,23

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

26.04.2024
(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)

26.04.2024
(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)

26.04.2024
(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)
------	---

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

Tabela Nr 7

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)

26.04.2024
(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)

26.04.2024
(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	koniec roku obrotowego	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)

26.04.2024
(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)

26.04.2024
(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 koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Weksel	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0
3.	Przewłaszczenie na zabezpieczeniu	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zastaw	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kaucja pieniężna	0	0	0	0	0	0	0
6.	Inne	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	0	0	0	0	0	0	0

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

26.04.2024
(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

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

26.04.2024
(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
-------	---

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

Tabela Nr 13

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)

26.04.2024
(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
(pieczęć)

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)

26.04.2024
(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: 2023)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	155 590,95
2.	Odprawy pośmiertne	
3.	Nagrody jubileuszowe	184 992,15
4.	Świadczenia urlopowe	20 662,16
5.	Inne świadczenia pracownicze (w tym: herbata i kawa dla pracowników administracyjnych, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników administracyjnych)	30 377,63
	Ogółem:	391 622,89

Dorota Żurawska
(główny księgowy)

26.04.2024
(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)

26.04.2024
(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)

26.04.2024
(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
(pieczętki)

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)

26.04.2024
(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)

26.04.2024
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dorota Żurawska
Data: 2024.04.26 11:21:08 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Wojciech Klepacki
Data: 2024.04.26 11:20:34 CEST

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wodynie ul.Siedlecka 43 08-117 WODYNIE Numer identyfikacyjny REGON 711582664	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WODYNIE sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7240FD701DD50320 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 835 547,84	5 966 108,13	I Zobowiązania	9 379 484,14	10 893 283,00
I.1 Środki pieniężne	2 835 547,84	5 966 108,13	I.1 Zobowiązania finansowe	9 375 400,67	10 890 536,94
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 835 547,84	5 966 108,13	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	973 157,83	973 294,10
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 402 242,84	9 917 242,84
II Należności i rozliczenia	10 000,00	187,22	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 083,47	2 746,06
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 899 867,47	-5 368 831,55
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 126 164,18	1 531 035,92
II.2 Należności od budżetów	0,00	187,22	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 531 035,92
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	10 000,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 126 164,18	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	25 957,83	26 094,10	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 773 703,29	-6 899 867,47
			III Rozliczenia międzyokresowe	391 889,00	467 938,00
Suma aktywów	2 871 505,67	5 992 389,45	Suma pasywów	2 871 505,67	5 992 389,45

Dorota Żurawska

2024-03-28

Wojciech Klepacki

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

7240FD701DD50320

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	W tym naliczone odsetki od pożyczek 26 094,10 zł.

Dorota Żurawska

2024-03-28

Wojciech Klepacki

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

7240FD701DD50320

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Wodynie ul.Siedlecka 43 08-117 WODYNIE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582664			Wysłać bez pisma przewodniego C466D1A3A0C2EF6A 	
			sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		37 508 979,96	34 771 474,56
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 668 713,84	2 071 426,30
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		35 818 463,41	32 673 299,64
B.	Koszty działalności operacyjnej		28 821 437,57	25 769 943,28
B.I.	Amortyzacja		2 588 888,44	2 985 845,54
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 946 141,61	3 498 147,18
B.III.	Usługi obce		3 363 460,76	3 993 052,19
B.IV.	Podatki i opłaty		494 962,14	707 619,38
B.V.	Wynagrodzenia		7 911 520,28	9 290 803,25
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 665 689,23	2 631 430,37
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		62 980,94	79 023,87
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 766 400,01	2 494 566,48
B.X.	Pozostałe obciążenia		21 394,16	89 455,02
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		8 687 542,39	9 001 531,28
D.	Pozostałe przychody operacyjne		26 318,06	38 680,37
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		26 318,06	38 680,37
E.	Pozostałe koszty operacyjne		3 559,00	60 641,22

Dorota Żurawska

główny księgowy

2024-01-30

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	3 559,00	60 641,22
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 710 301,45	8 979 570,43
G.	Przychody finansowe	21 578,34	16 203,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	21 578,34	16 203,35
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)	8 060 945,60	8 340 823,38
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)	8 060 945,60	8 340 823,38

Dorota Żurawska

główny księgowy

2024-01-30

rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano wzajemnych wyłączeń przychodów i kosztów w kwocie 68 780,00 zł.

Dorota Żurawska
główny księgowy

2024-01-30
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			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582664			Wysłać bez pisma przewodniego 5E9EA35E019D6CC1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		33 774 967,97	42 692 399,53
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		75 213 546,39	68 950 993,49
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		24 295 120,78	26 965 184,61
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		39 378 772,77	32 837 648,73
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)		66 296 114,83	63 462 238,26
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		16 214 100,34	18 904 239,01
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		37 252 608,59	34 368 684,65
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		256 612,00	149 826,40
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		2 342,80	38 991,80
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		42 692 399,53	48 181 154,76

Dorota Żurawska główny księgowy	2024-01-30 rok, miesiąc, dzień	Wojciech Klepacki kierownik jednostki
------------------------------------	-----------------------------------	--

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 060 945,60	8 340 823,38
III.1.	zysk netto (+)	26 965 184,61	22 315 252,50
III.2.	strata netto (-)	-18 904 239,01	-13 974 429,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	50 753 345,13	56 521 978,14

Dorota Żurawska
główny księgowy

2024-01-30
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano wzajemnego wyłączenia nieodpłatnie otrzymanych i przekazanych i środków trwałych w budowie w kwocie 2 938 408,15 zł oraz dokonano wzajemnego wyłączenia aktywów otrzymanych i przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia w kwocie 167 875,20 zł.

Dorota Żurawska
główny księgowy

2024-01-30
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki