

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Załuski ul. Gminna 17 09-142 ZAŁUSKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 08EC8083132AAA3F 
Numer identyfikacyjny REGON 130378545	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 853 976,49	60 053 850,33	A Fundusz	47 635 364,08	64 468 534,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 755 105,25	51 426 167,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 829 576,49	54 829 183,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 880 258,83	13 042 367,14
A.II.1 Środki trwałe	37 717 535,39	48 674 820,83	A.II.1 Zysk netto (+)	9 880 258,83	13 042 367,14
A.II.1.1 Grunty	4 021 397,37	8 036 782,81	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	17 678,50	17 678,50	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 767 221,97	37 559 554,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 228 607,36	2 552 356,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	112 239,19	89 609,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	588 069,50	436 517,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 942 335,51	4 099 181,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 112 041,10	6 154 363,10	D.I Zobowiązania długoterminowe	157 830,44	98 262,40
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 770 005,07	3 860 265,41
A.III Należności długoterminowe	14 500,00	140 653,56	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 034,32	192 704,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 009 900,00	5 084 012,84	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 037 997,01	2 248 369,22
A.IV.1 Akcje i udziały	3 009 900,00	5 084 012,84	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	338 203,54	363 500,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	566 468,48	609 492,86

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Kamila Kopyrowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

08EC8083132AAA3F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	390 712,09	91 998,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	136 764,48	207 558,96
B Aktywa obrotowe	6 723 723,10	8 513 865,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	159 349,42	0,00
B.I Zapasy	404 198,57	192 349,24	D.II.8 Fundusze specjalne	130 475,73	146 641,13
B.I.1 Materiały	404 198,57	192 349,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 475,73	146 641,13
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 500,00	140 653,56
B.II Należności krótkoterminowe	5 963 069,29	8 057 290,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	740,25	1 404,20			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 962 329,04	8 055 885,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	356 455,24	264 226,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	356 455,24	254 608,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	9 617,08			
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			

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

08EC8083132AAA3F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	51 577 699,59	68 567 715,70	Suma pasywów	51 577 699,59	68 567 715,70

SKALCZOK (ND)


Edyta Sachrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

08EC8083132AAA3F


WOJCI GMINY ZAŁUSKI


Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

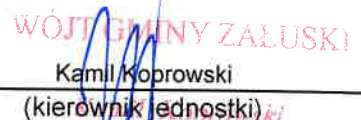
Wyjaśnienia do bilansu

1. Umożenie środków trwałych podstawowych w 2022 roku - 30.896.389,63 zł,
Umożenie środków trwałych podstawowych w 2023 roku - 34.134.607,18 zł,
2. Umożenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2022 roku - 207.519,82 zł,
Umożenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2023 roku - 207.519,82 zł,
3. Umożenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2022 roku - 142.987,64 zł,
Umożenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2023 roku - 127.973,72 zł,
4. Umożenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych w 2022 roku - 4.436.889,63 zł,
Umożenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych w 2023 roku - 4.609.514,81 zł,
5. Odpisy aktualizujące należności w 2022 roku - 0,00 zł,
Odpisy aktualizujące należności w 2023 roku - 0,00 zł,
6. Zobowiązania krótkoterminowe - 3.860.265,41 zł:
 - z tytułu dostaw i usług - 189.230,05 zł(UG) + 2.101,39 zł (oświata) + 1.373,13 zł (GOPS) + 0,00 zł (GKD Nr 1 w Kroczewie) = 192.704,57 zł.
 - z tytułu wynagrodzeń - 257.800,20 zł (UG) + 739.319,37 zł (oświata) + 55.113,42 zł (GOPS) + 19.821,37 zł (GKD Nr 1 w Kroczewie) = 1.072.054,36 zł,
 - z tytułu nadpłat w dochodach - 62.168,21 zł,
 - ZFŚS - 1.483,83 zł (UG) + 1.125,88 zł (GOPS) + 143.613,84 zł (oświata) + 417,58 zł (GKD Nr 1 w Kroczewie) = 146.641,13 zł,
 - sumy depozytowe - 207.558,96 zł,
 - z tytułu pozostałych rozrachunków - rozliczenie inwentaryzacji rocznej (paliwo GOPS) - 311,41 zł, (paliwo OSP, pojazdy służbowe- UG)- 5.754,92 zł= 6.066,33 zł,
 - z tytułu pozostałych rozrachunków - 2% podatku rolnego na izby rolnicze - 56,45 zł,
 - z tytułu pozostałych rozrachunków - środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników- 9.617,08 zł,
 - nieprzekazane do ORGANU dochody budżetowe - k.222 - 0,00 zł,
 - środki na wydatki budżetowe - 0,00 zł,
 - zobowiązania z tytułu funduszu alimentacyjnego- 1.116.662,42 zł,
 - zobowiązania z tytułu funduszu alimentacyjnego (odsetki) - 951.670,43 zł,
 - zobowiązania z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 89.762,37 zł,
 - zobowiązania z tytułu zwrotów kosztów udzielonej dotacji za dzieci z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola w Łomiankach- 5.303,10 zł.
7. Należności krótkoterminowe - 8.057.290,10 zł,
 - należności z tytułu dochodów - 4.963.699,18 zł,
 - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego- BG- 744.441,60 zł,
 - należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej- BG- 89.762,36 zł,
 - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego - BP- 1.116.662,42 zł,
 - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego- BP (odsetki)- 951.670,43 zł,
 - należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej- BP- 89.762,37 zł,
 - należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS- 99.591,14 zł,
 - należności z tytułu dostaw i usług - 1.404,20 zł,
 - należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 296,40 zł.
8. Zobowiązania długoterminowe - 98.262,40 zł wynikające z tytułu zawartych umów leasingu operacyjnego, w tym:
 - 35.598,16 zł - Umowa leasingu operacyjnego niekonsumpcyjnego z Volkswagen Financial Services nr 9719008-1220-10299 - Skoda Karoq,
 - 45.391,32 zł - Umowa leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym S. A. (OH) nr 59925/Ł/20 - Ciągnik,
 - 1.753,30 zł - Umowa leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym S. A. (OH) nr 59926/Ł/20 - Rębak,
 - 3.209,23 zł - Umowa leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym S. A. (OH) nr 59920/Ł/20 - Osprzęt do utrzymania dróg,
 - 12.310,39 zł - Umowa leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym S. A. (OH) nr 59917/Ł/20 - Kosiarka.
9. Należności długoterminowe- 140.653,56 zł:
 - należności z tytułu odszkodowania za prawo własności - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - 128.358,90 zł,
 - należności z tytułu porozumienia w sprawie zadłużenia zgodnie z aktem notarialnym z Panem Kamilem Krajewskim - 12.294,66 zł.


Edyta Sachniewska
(główny księgowy)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)


WÓJTA GMINY ZAŁUSKI
Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

08EC8083132AAA3F