


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Załuski ul. Gminna 17 09-142 ZAŁUSKI		Gmina Załuski	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
000551272		7A4725AB80A9757B	
			
		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	
		Nr DATA 2024-04-22 Zał. 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	39 879 891,22	54 479 459,46	A Fundusz	42 572 073,12	58 804 910,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 470 129,45	29 752 361,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 855 491,22	49 254 793,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	34 101 943,67	29 052 549,28
A.II.1 Środki trwałe	32 743 450,12	43 104 119,96	A.II.1 Zysk netto (+)	34 101 943,67	29 052 549,28
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 918 069,76	32 069 364,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 126 940,50	2 489 129,72	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	564 803,30	419 233,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 109 235,24	977 888,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 112 041,10	6 150 673,10	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	936 904,80	738 972,80
A.III Należności długoterminowe	14 500,00	140 653,56	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 892,59	189 230,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 009 900,00	5 084 012,84	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 577,96	21 978,00
A.IV.1 Akcje i udziały	3 009 900,00	5 084 012,84	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 826,57	88 292,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 665,41	145 925,41

SKARBNIK GMINY
 Edyta Sachnowska
 (główny księgowy)

Sprawdzone pod względem:
 formalnym i rachunkowym
 2024-04-22
 dn. (rok, miesiąc, dzień) 20..... r

WÓJT GMINY ZAŁUSKI
 Kamil Kąprowski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

7A4725AB80A9757B Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	381 003,30	84 503,76
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	3 801 417,14	5 303 340,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	159 349,42	0,00
B.I Zapasy	356 423,66	120 563,95	D.II.8 Fundusze specjalne	2 825,07	1 483,83
B.I.1 Materiały	356 423,66	120 563,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 825,07	1 483,83
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	3 144 932,55	4 964 116,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	740,25	417,24			
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	3 144 192,30	4 963 699,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	300 060,93	218 659,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	300 060,93	209 042,79			
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			

SKARBNIK GMINY
Zaluski

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY ZALUSKI

Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

7A4725AB80A9757B Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	43 681 308,36	59 782 799,70	Suma pasywów	43 681 308,36	59 782 799,70

SKARBNIK GMINY
Zaluski

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY ZALUSKI

Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

7A4725AB80A9757B Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2022 roku - 27.401.996,93 zł.
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2023 roku - 30.433.992,25 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2022 roku - 207.519,82 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2023 roku - 207.519,82 zł.
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2022 roku - 112.695,77 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2023 roku - 110.481,77 zł.
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2022 roku - 2.033.793,97 zł.
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2023 roku - 2.066.976,19 zł.
5. Odpisy aktualizujące należności w 2022 roku - 0,00 zł.
Odpisy aktualizujące należności w 2023 roku - 0,00 zł.
6. Zobowiązania krótkoterminowe - 738.972,80 zł.
 - z tytułu dostaw i usług - 189.230,05 zł,
 - z tytułu wynagrodzeń -257.800,20 zł,
 - z tytułu nadpłat w dochodach - 62.168,21 zł,
 - z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami - 0,00 zł,
 - z tytułu pozostałych rozrachunków - rozliczenie inwentaryzacji rocznej (paliwo OSP, pojazdy służbowe) - 5.754,92 zł,
 - z tytułu pozostałych rozrachunków - środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników- 9.617,08 zł,
 - z tytułu pozostałych rozrachunków-2 % podatku na Izby Rolnicze- 56,45 zł,
 - ZFŚS - 1.483,83 zł,
 - sumy depozytowe - 207.558,96 zł,
 - nieprzekazane do ORGANU dochody budżetowe - k.222 - 0,00 zł,
 - środki na wydatki budżetowe - 0,00 zł,
 - zobowiązania z tytułu zwrotów kosztów udzielonej dotacji za dzieci z terenu Gminy Żaluski, a uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola w Łomiankach- 5.303,10 zł,
7. Należności krótkoterminowe - 4.964.116,42 zł.
 - z tytułu dochodów - 4.963.699,18 zł,
 - należności z tytułu niewykorzystanej dotacji w 2022 roku - 0,00 zł,
 - należności z tytułu dostaw i usług - 417,24 zł.
8. Zobowiązania długoterminowe 98.262,40 zł wynikające z 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.

SKARBNIK GMINY
Żalusk

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY ŻALUSKI

Kami Koprowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

7A4725AB80A9757B Korekta nr 1