



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 6207BA5BE5337163 
Numer identyfikacyjny REGON 130378545	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 471 145,88	44 853 976,49	A Fundusz	38 112 051,88	47 635 364,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 671 266,15	37 755 105,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 461 245,88	41 829 576,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 440 785,73	9 880 258,83
A.II.1 Środki trwałe	30 942 037,69	37 717 535,39	A.II.1 Zysk netto (+)	9 440 785,73	9 880 258,83
A.II.1.1 Grunty	2 072 697,37	4 021 397,37	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	24 649 355,93	29 767 221,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 723 801,24	3 228 607,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	164 988,60	112 239,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	331 194,55	588 069,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 795 256,19	3 942 335,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 519 208,19	4 112 041,10	D.I Zobowiązania długoterminowe	220 368,26	157 830,44
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 574 887,93	3 770 005,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	14 500,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	210 681,71	10 034,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 009 900,00	3 009 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 981 700,15	2 037 997,01
A.IV.1 Akcje i udziały	3 009 900,00	3 009 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	307 796,83	338 203,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	532 766,13	566 468,48



Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
6207BA5BE5337163



Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	99 474,36	390 712,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	187 707,39	136 764,48
B Aktywa obrotowe	5 436 162,19	6 723 723,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	106 398,91	159 349,42
B.I Zapasy	238 250,88	404 198,57	D.II.8 Fundusze specjalne	148 362,45	130 475,73
B.I.1 Materiały	238 250,88	404 198,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148 362,45	130 475,73
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	0,00	14 500,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 833 949,09	5 963 069,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	740,25	740,25			
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	4 833 208,84	5 962 329,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	363 962,22	356 455,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	363 962,22	356 455,24			
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			


Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
6207BA5BE5337163



Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 907 308,07	51 577 699,59	Suma pasywów	41 907 308,07	51 577 699,59



 Edyta Sachnowska
 (główny księgowy)

 2023-01-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 6207BA5BE5337163



 Kamil Koprowski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2021 roku - 28.034.973,12 zł,
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2022 roku - 30.896.389,63 zł,
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2021 roku - 207.519,82 zł,
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2022 roku - 207.519,82 zł,
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2021 roku - 181.056,14 zł,
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2022 roku - 142.987,64 zł,
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych w 2021 roku - 4.394.433,90 zł,
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych w 2022 roku - 4.436.889,63 zł,
5. Odpisy aktualizujące należności w 2021 roku - 0,00 zł,
Odpisy aktualizujące należności w 2022 roku - 0,00 zł,
6. Zobowiązania krótkoterminowe - 3.770.005,07 zł:
 - z tytułu dostaw i usług - 4.892,59 zł(UG) + 4.412,64 zł (oświata) + 452,49 zł (GOPS) + 276,60 zł (GKD Nr 1 w Kroczewie) = 10.034,32 zł.
 - z tytułu wynagrodzeń - 250.947,98 zł (UG) + 673.794,22 zł (oświata) + 55.527,60 zł (GOPS) + 16.664,49 zł (GKD Nr 1 w Kroczewie) = 996.934,29 zł,
 - z tytułu nadpłat w dochodach - 98.130,52 zł,
 - z tytułu pozostałych rozrachunków- rozliczenie zakupu węgla dla gospodarstw domowych- 281.682,44 zł,
 - z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami - 83,00 zł,
 - ZFŚS - 2.825,07 zł (UG) + 565,31 zł (GOPS) + 127.085,35 zł (oświata) = 130.475,73 zł,
 - sumy depozytowe - 136.764,48 zł,
 - z tytułu pozostałych rozrachunków - rozliczenie inwentaryzacji rocznej (paliwo GOPS) - 1.140,52 zł, (paliwo OSP Szczytno- UG)- 1.085,25 zł= 2.225,77 zł,
 - z tytułu pozostałych rozrachunków - 2% podatku rolnego na izby rolnicze - 22,09 zł,
 - nieprzekazane do ORGANU dochody budżetowe - k.222 - 159.349,42 zł,
 - środki na wydatki budżetowe - 0,00 zł,
 - zobowiązania z tytułu funduszu alimentacyjnego- 1.055.905,47 zł,
 - zobowiązania z tytułu funduszu alimentacyjnego (odsetki) - 807.513,21 zł,
 - zobowiązania z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 89.762,37 zł,
 - zobowiązania wobec budżetów- nieprzekazany z jednostki do Organu podatek VAT- 1.121,96 zł,
7. Należności krótkoterminowe - 5.963.069,29 zł,
 - należności z tytułu dochodów - 3.144.192,30 zł,
 - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego- BG- 703.936,98 zł,
 - należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej- BG- 89.762,36 zł,
 - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego - BP- 1.055.905,47 zł,
 - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego- BP (odsetki)- 807.513,21 zł,
 - należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej- BP- 89.762,37 zł,
 - należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS- 71.256,35 zł.
 - należności z tytułu dostaw i usług - 740,25 zł.
8. Zobowiązania długoterminowe - 157.830,44 zł wynikające z tytułu zawartych umów leasingu operacyjnego, w tym:
 - 56.638,76 zł - Umowa leasingu operacyjnego niekonsumpcyjnego z Volkswagen Financial Services nr 9719008-1220 -10299 - Skoda Karoq,
 - 73.282,68 zł - Umowa leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym S. A. (OH) nr 59925/Ł/20 - Ciągnik,
 - 2.832,22 zł - Umowa leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym S. A. (OH) nr 59926/Ł/20 - Rębak,
 - 5.197,27 zł - Umowa leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym S. A. (OH) nr 59920/Ł/20 - Osprzęt do utrzymania dróg,
 - 19.879,51 zł - Umowa leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym S. A. (OH) nr 59917/Ł/20 - Kosiarka.
9. Należności długoterminowe- 14.500,00 zł:
 - należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego- 14.500,00 zł.


Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
6207BA5BE5337163


Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)