

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Załuski ul. Gminna 17 09-142 ZAŁUSKI Numer identyfikacyjny REGON 130378545	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego DB7A084BED8EF043 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 053 850,33	81 459 545,76	A Fundusz	64 468 534,33	87 789 698,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	39 114,00	A.I Fundusz jednostki	51 426 167,19	67 808 962,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 829 183,93	69 648 743,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 042 367,14	19 980 735,43
A.II.1 Środki trwałe	48 674 820,83	69 007 553,15	A.II.1 Zysk netto (+)	13 042 367,14	19 980 735,43
A.II.1.1 Grunty	8 036 782,81	9 396 324,68	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	37 559 554,65	56 995 066,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 552 356,70	2 118 959,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	89 609,67	116 345,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	436 517,00	380 857,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 099 181,37	4 557 532,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 154 363,10	641 189,86	D.I Zobowiązania długoterminowe	98 262,40	33 868,84
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 860 265,41	4 387 360,47
A.III Należności długoterminowe	140 653,56	136 303,44	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	192 704,57	7 039,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 084 012,84	11 635 385,31	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 248 369,22	2 255 814,57
A.IV.1 Akcje i udziały	5 084 012,84	11 635 385,31	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	363 500,55	460 846,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	609 492,86	782 103,19

SKARBNIK MIANY
Załącznik

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DB7A084BED8EF043

WÓJT MIANY ZAŁUSKI

Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	91 998,12	62 924,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	207 558,96	190 337,92
B Aktywa obrotowe	8 513 865,37	10 887 685,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	454 288,00
B.I Zapasy	192 349,24	93 340,80	D.II.8 Fundusze specjalne	146 641,13	174 005,97
B.I.1 Materiały	192 349,24	93 340,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146 641,13	174 005,97
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	140 653,56	136 303,44
B.II Należności krótkoterminowe	8 057 290,10	10 064 643,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 404,20	201,16			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	312,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 055 885,90	10 064 130,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	264 226,03	729 701,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	254 608,95	729 450,41			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 617,08	250,73			
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)

BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DB7A084BED8EF043

WÓJT GMINY ZALUSKI

Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	68 567 715,70	92 347 231,12	Suma pasywów	68 567 715,70	92 347 231,12

SKARBNIK GMINY
Zaluski

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DB7A084BED8EF043

WÓJT GMINY ZAŁUSKI

Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2023 roku - 34.134.607,18 zł,
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2024 roku - 37.307.569,40 zł,
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2023 roku - 207.519,82 zł,
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2024 roku - 207.519,82 zł,
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2023 roku - 127.973,72 zł,
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2024 roku - 124.037,72 zł,
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych w 2023 roku - 4.609.514,81 zł,
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych w 2024 roku - 4.875.644,80 zł,
5. Odpisy aktualizujące należności w 2023 roku - 0,00 zł,
Odpisy aktualizujące należności w 2024 roku - 7.763,45 zł,
6. Zobowiązania krótkoterminowe - 4.387.360,47 zł:
 - z tytułu dostaw i usług - 6.368,14 zł(UG) + 424,07 zł (oświata) + 247,58 zł (GOPS) + 0,00 zł (GKD Nr 1 w Kroczewie) = 7.039,79 zł,
 - z tytułu wynagrodzeń - 316.459,85 zł (UG) + 958.902,16 zł (oświata) + 61.969,11 zł (GOPS) + 24.822,62 zł (GKD Nr 1 w Kroczewie) = 1.362.153,74 zł,
 - z tytułu nadpłat w dochodach - 52.683,92 zł,
 - ZFŚS - 1.295,65 zł (UG) + 2.630,56 zł (GOPS) + 164.288,07 zł (oświata) + 5.791,69 zł (GKD Nr 1 w Kroczewie) = 174.005,97 zł,
 - sumy depozytowe - 190.337,92 zł,
 - z tytułu pozostałych rozrachunków - rozliczenie inwentaryzacji rocznej (paliwo OSP) - 854,05 zł,
 - z tytułu pozostałych rozrachunków - 2% podatku rolnego na izby rolnicze - 34,78 zł,
 - z tytułu pozostałych rozrachunków - środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników- 250,73 zł,
 - nieprzekazane do ORGANU dochody budżetowe - k.222 - 0,00 zł,
 - środki na wydatki budżetowe - 454.288,00 zł,
 - zobowiązania z tytułu funduszu alimentacyjnego- 1.085.609,49 zł,
 - zobowiązania z tytułu funduszu alimentacyjnego (odsetki) - 979.548,21 zł,
 - zobowiązania z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 80.553,87 zł,
7. Należności krótkoterminowe - 10.064.643,42 zł,
 - należności z tytułu dochodów - 7.032.707,20 zł,
 - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego- BG- 723.739,60 zł,
 - należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej- BG- 80.553,86 zł,
 - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego - BP- 1.085.609,49 zł,
 - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego- BP (odsetki)- 979.548,21 zł,
 - należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej- BP- 80.553,87 zł,
 - należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS- 89.181,48 zł,
 - należności od budżetów (nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych - GOPS) - 312,00 zł,
 - należności z tytułu dostaw i usług - 201,16 zł,
 - należności zostały pomniejszone o odpisy aktualizujące należności w kwocie - 7.763,45 zł.
8. Zobowiązania długoterminowe - 33.868,84 zł wynikające z tytułu zawartych umów leasingu operacyjnego, w tym:
 - 9.732,04 zł - Umowa leasingu operacyjnego niekonsumpcyjnego z Volkswagen Financial Services nr 9719008-1220-10299 - Skoda Karoq,
 - 17.499,96 zł - Umowa leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym S. A. (OH) nr 59925/L/20 - Ciągnik,
 - 674,38 zł - Umowa leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym S. A. (OH) nr 59926/L/20 - Rębak,
 - 1.221,19 zł - Umowa leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym S. A. (OH) nr 59920/L/20 - Osprzet do utrzymania dróg,
 - 4.741,27 zł - Umowa leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym S. A. (OH) nr 59917/L/20 - Kosiarka.
9. Należności długoterminowe - 136.303,44 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 - 7.944,54 zł.

SKARBNIK GMINY

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DB7A084BED8EF043

WÓJT GMINY ZALUSKI

Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)