

Zarządzenie Nr 44/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Mogielnica za 2022 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Mogielnicy sprawozdanie finansowe Gminy Mogielnica za 2022 rok stanowiące załączniki nr 1-5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina MOGIELNICA sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego A4A042643BB367A5 
Numer identyfikacyjny REGON 670223445		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 706 755,29	12 459 894,11	I Zobowiązania	4 796 008,92	3 652 683,75
I.1 Środki pieniężne	11 706 755,29	12 459 894,11	I.1 Zobowiązania finansowe	4 726 819,94	3 584 677,46
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 706 755,29	12 450 301,11	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 166 163,96	1 009 277,76
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	9 593,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 560 655,98	2 575 399,70
II Należności i rozliczenia	297 517,01	33 998,36	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 441,86	22 655,70
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	61 747,12	45 350,59
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	6 579 060,06	8 113 751,20
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	6 598 963,89	1 534 694,41
II.2 Należności od budżetów	297 517,01	33 998,36	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	6 598 963,89	1 534 694,41
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	10 907,68	24 021,48	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	3,38	-3,27
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-19 907,21	6 579 060,06
			III Rozliczenia międzyokresowe	640 111,00	751 479,00
Suma aktywów	12 015 179,98	12 517 913,95	Suma pasywów	12 015 179,98	12 517 913,95

Anna Lewandowska
skarbnik

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Sławomir Chmielewski

zarząd

BeSTia

A4A042643BB367A5

Wyjaśnienia do bilansu

Różnica między zobowiązaniami finansowymi (PASYWA poz. I.1) a kwotą długu wykazaną w sprawozdaniu Rb-Z na koniec IV kwartału 2022 roku wynika z ujęcia w poz. I.1.1 pasywów bilansu "Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)" odsetek w kwocie 24.021,48 zł naliczonych za IV kwartał 2022 roku od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaewidencjonowanych na koncie 260 "Zobowiązania finansowe".

Kwota -3,27 zł wykazana w poz. II.2 po stronie pasywów wynika z zaokrągleń podatku VAT na etapie centralizacji w księgach budżetu.

Anna Lewandowska
skarbnik


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Sławomir Chmielewski
zarząd

BeSTia

A4A042643BB367A5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica Numer identyfikacyjny REGON 670223445	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F0898BC25DCD7CED 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	75 964 327,68	85 546 503,86	A Fundusz	72 802 120,07	81 905 738,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	62 178 467,71	66 352 691,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 234 304,88	82 620 085,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 623 652,36	15 553 047,27
A.II.1 Środki trwałe	69 144 545,84	81 784 683,01	A.II.1 Zysk netto (+)	36 860 501,67	45 282 666,38
A.II.1.1 Grunty	2 789 269,04	2 893 512,04	A.II.2 Strata netto (-)	-26 236 849,31	-29 729 619,11
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	103 560,00	103 560,00	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	64 729 280,78	76 334 226,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	476 000,60	1 691 479,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 062 712,24	828 956,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	87 283,18	36 508,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 553 004,84	7 343 907,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 089 759,04	835 402,45	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Załączka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 234 738,57	2 575 374,14
A.III Należności długoterminowe	2 730 022,80	2 926 418,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	303 051,51	253 700,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	180 699,97	515 956,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	177 154,91	179 962,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	943 571,90	959 239,35

Anna Lewandowska
(główny księgowy)

2023-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F0898BC25DCD7CED

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	84 552,93	115 826,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	285 315,71	298 603,39
B Aktywa obrotowe	3 390 797,23	3 703 141,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	157 732,50	222 043,40	D.II.8 Fundusze specjalne	260 391,64	252 085,39
B.I.1 Materiały	157 732,50	222 043,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	260 391,64	252 085,39
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	1 482 399,07	1 721 800,23
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 835 867,20	3 046 732,80
B.II Należności krótkoterminowe	2 687 396,82	2 368 567,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	315 026,43	184 444,79			
B.II.2 Należności od budżetów	76 435,12	45 350,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 295 935,27	2 138 772,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	545 667,91	1 112 530,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	545 667,91	1 112 530,94			
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			

Anna Lewandowska
(główny księgowy)

2023-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F0898BC25DCD7CED

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	79 355 124,91	89 249 645,65	Suma pasywów	79 355 124,91	89 249 645,65

 Anna Lewandowska
 (główny księgowy)

 2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

 Sławomir Chmielewski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

F0898BC25DCD7CED

Wyjaśnienia do bilansu

Dokonano następujących wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi łącznym bilansem:
Aktywa: poz. B.II. 1 Należności z tytułu dostaw i usług - 2.064,96 zł,
Pasywa: poz. D.II. 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 2.064,96 zł.


Anna Lewandowska
(główny księgowy)

2023-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F0898BC25DCD7CED

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 670223445		A985E673034C8B20 

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

Anna Lewandowska
(główny księgowy)

2023.04.27
rok mies. dzień

Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

20 10 2023

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Lewandowska
(główny księgowy)

2023.04.27
rok mies. dzień

Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Mogielnica
1.2	siedzibę jednostki
	05-640 Mogielnica, ul. Rynek 1
1.3	adres jednostki
	05-640 Mogielnica, ul. Rynek 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców gminy poprzez świadczenie usług z art.7 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym w zakresie wynikającym ze statutów jednostek organizacyjnych oraz realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań przyjętych w drodze porozumień, zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendum
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok 2022 tj. za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera łączne dane wynikające ze sprawozdań jednostek organizacyjnych: 1. Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy 2. Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach 3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowem 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy 6. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogielnicy 7. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy oraz dane wynikające z informacji ujętych w księgach budżetu jst, które nie zostały ujęte w informacjach dodatkowych ww. jednostek organizacyjnych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz <i>Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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</i> . Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją zasad rachunkowości, w której przyjęto: 1. Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości. 2. Środki trwałe umarza się i amortyzuje metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, zaś wartości niematerialne i prawne według ustalonych w polityce rachunkowości jednostek stawek amortyzacyjnych uwzględniających okres amortyzacji określony w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.

	<p>4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu (w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy oraz jednostkach oświatowych i MGOPS) oraz co miesiąc w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy.</p> <p>5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <ol style="list-style-type: none"> książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. <p>6. Do pozostałych środków trwałych umarzanych w 100,00 % w momencie oddania do używania zalicza się składniki majątkowe o wartości nie niższej niż 500,00 zł oraz meble – bez względu na wartość – których przewidywany okres używalności przekracza 1 rok – w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy oraz jednostkach oświatowych i MGOPS.</p> <p>7. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy dla wyposażenia o wartości netto powyżej 500,00 zł prowadzi ewidencję ilościową wg osób materialnie odpowiedzialnych.</p> <p>8. Zapasy materiałów do bilansu Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy wycenia wg cen nabycia stosując zasadę „pierwsze weszło-pierwsze wyszło” i pomniejsza koszty o ich wartość, zaś materiały i narzędzia zużywane bezpośrednio po zakupie obciążają koszty bez ewidencjonowania ich na kartach magazynowych.</p>
5.	inne informacje
	-
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
	Przedstawiono w tabelach nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje informacjami w zakresie aktualnej wartości środków trwałych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
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
	Przedstawiono w tabeli nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych

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)
	Przedstawiono w tabeli nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Przedstawiono w tabeli nr 5
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte przez Gminę – 1.697.387,70 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte przez Gminę – 878.012,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	Kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte przez Gminę – 0,00 zł
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Gmina Mogielnica nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.
1.12.	łącznie 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
	Nie dotyczy
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
	Korzystając z uproszczenia zawartego w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, ze względu na mało istotne kwoty lub kwoty powtarzające się z tych samych tytułów z roku na rok, jednostki budżetowe oraz samorządowy zakład budżetowy nie dokonują rozliczeń międzyokresowych kosztów. Rozliczenia międzyokresowe kosztów ujęte w księgach budżetu w kwocie 24.021,48 zł dotyczą odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naliczonych z IV kwartału 2022 roku. Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują: 1) rozliczenia międzyokresowe przychodów ujęte w bilansie Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy w łącznej kwocie 3.046.732,80 zł, w tym: a) z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi w kwocie 2.943.232,80 zł, b) z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty w kwocie 103.500,00 zł. 2) rozliczenia międzyokresowe przychodów ujęte w księgach budżetu w kwocie 751.479,00 zł z tytułu subwencji przekazanej w grudniu 2022 roku dotyczącej stycznia roku 2023.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Przedstawiono w tabeli nr 6
1.16.	inne informacje
	<p>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy został zwolniony z wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych w wysokości 170.979,97 zł za 2021 rok na podstawie Uchwały Nr LVII/299/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2022 roku.</p> <p>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy na koniec roku bilansowego uzyskał nadwyżkę funduszu własnego w obrocie w wysokości 458.451,17 zł i wykazał ją w poz. K. Rachunku zysków i strat, pomniejszając tym samym wynik netto i wykazując stratę w kwocie 22.925,92 zł.</p> <p>Wynik brutto (zysk) wyniósł 471.038,25 zł Podatek dochodowy 35.513,00 zł Nadwyżka śr.obrot. 458.451,17 zł Strata netto 22.925,92 zł</p> <p>Również w bilansie w poz. A.II. Wynik finansowy netto wykazano w/w stratę netto.</p>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	W roku obrotowym nie poniesiono kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W 2022 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy wystąpiły koszty w wysokości 107.454,84 zł dotyczące zwiększenia rezerwy utworzonej w 2021 roku na zobowiązanie w związku z toczącym się postępowaniem sądowym.
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
	Nie dotyczy
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
	<p>Informacje Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy:</p> <p>Wynik finansowy brutto za 2022 rok zgodnie z rachunkiem zysków i strat: 471.038,25 zł</p> <p>Ogółem przychody zgodnie z rachunkiem zysków i strat: 6.638.587,97 zł Pomniejszone o: 2.107.912,33 zł nadwyżkę środków obrotowych za 2021 rok powstałą w zakładzie, równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków otrzymanych nieodpłatnie</p> <p>Ogółem przychody zgodnie z CIT-8/2022 4.530.675,64 zł</p> <p>Ogółem koszty zgodnie z rachunkiem zysków i strat: 6.167.549,72 zł Pomniejszone o: 2.238.005,25 zł</p>

koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów: zakupy środków trwałych z własnych środków, odpisy amortyzacyjne od środków otrzymanych nieodpłatnie, rezerwę na planowane zakupy inwestycyjne, odpis aktualizujący należności, umorzone należności, koszty finansowe

Powiększone o: 16.715,82 zł
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w części finansowanej przez płatnika dotyczące roku 2021, zapłacone w roku 2022

Ogółem koszty zgodnie z CIT-8/2022 3.946.260,29 zł

Ogółem dochód ustalony zgodnie z CIT-8/2022 584.415,35 zł



Signed by /
Podpisano przez:

Sławomir
Chmielewski

Date / Data:
2023-04-27 13:23



Signed by /
Podpisano przez:

Anna
Lewandowska

Date / Data:
2023-04-27 13:29

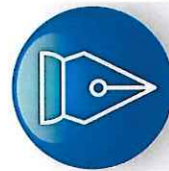
Zmiany stanu wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Razem zwiększenia (4-5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego (3+7-11)	
			Nabycie	Aktualizacja wartości	Inne (w tym przemieszczenie wewnętrzne)		Zbycie	Likwidacja	Inne (w tym przemieszczenie wewnętrzne)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wartości niematerialne i prawne	204 071,29				0,00					0,00	204 071,29
2.	Środki trwałe	120 452 097,85	224 631,68	0,00	18 539 842,80	18 764 474,48	48 735,00	47 188,58	1 158 009,11	1 253 932,69	137 962 639,64	
2.1	Grunty	2 789 269,04	87 328,00		25 000,00	112 328,00	8 085,00			8 085,00	2 893 512,04	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność i s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste	103 560,00				0,00				0,00	103 560,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 157 287,29	79 973,40		17 142 666,19	17 222 639,59	10 650,00	15 873,34	1 158 009,11	1 184 532,45	127 195 394,43	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 940 981,90	27 200,00		1 341 426,61	1 368 626,61	30 000,00	31 315,24	0,00	61 315,24	3 248 293,27	
2.4	Środki transportu	4 150 586,68	30 430,28		30 750,00	60 880,28				0,00	4 211 466,96	
2.5	Inne środki trwałe	413 972,94				0,00				0,00	413 972,94	
	RAZEM	120 656 169,14	224 631,68	0,00	18 539 842,80	18 764 474,48	48 735,00	47 188,58	1 158 009,11	1 253 932,69	138 166 710,93	

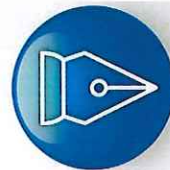
W pozycji inne zwiększenia (w tym przemieszczenie wewnętrzne) wykazano: 1. w kategorii "Grunty" zwiększenia w kwocie 25.000,00 zł z tytułu nabycia działki pod budowę MGOK (ujęte wcześniej na koncie "Środki trwałe w budowie"); 2. w kategorii "Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej" zwiększenia w kwocie 17.142.666,19 zł z tytułu przyjęcia środków trwałych ujętych wcześniej na koncie "Środki trwałe w budowie"; 3. w kategorii "Urządzenia techniczne i maszyny" zwiększenia w kwocie 1.341.426,61 zł z tytułu przyjęcia środków trwałych ujętych wcześniej na koncie "Środki trwałe w budowie" oraz z tytułu przekazania ŚT między jednostkami organizacyjnymi zakwalifikowanych do innych grup rodzajowych; 4. w kategorii "Środki transportu" zwiększenia w kwocie 30.750,00 zł z tytułu przyjęcia środków trwałych ujętych wcześniej na koncie "Środki trwałe w budowie". W pozycji inne zmniejszenia (w tym przemieszczenie wewnętrzne) wykazano: 1. w kategorii "Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej" zmniejszenia w kwocie 1.158.009,11 zł z tytułu przekazania ŚT między jednostkami organizacyjnymi zakwalifikowanych do innych grup rodzajowych. Dokonano wyłączeń w pozycji inne zwiększenia (w tym przemieszczenie wewnętrzne) oraz w pozycji Inne zmniejszenia (w tym przemieszczenie wewnętrzne) w kategorii "Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej" w kwocie 7.122.448,52 zł, "Urządzenia techniczne i maszyny" w kwocie 39.112,50 zł oraz w kategorii "Środki transportu" w kwocie 225.834,20 zł z tytułu przekazania ŚT zaliczonych do tych samych grup rodzajowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy.

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)												Wartość netto majątku trwałego	
		Zwiększenia			Zmniejszenia			Razem zwiększenia (16+17+18)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (20+21+22)	Stan na koniec roku (15+19-23)	Stan na początek roku BO (3-15)	Stan na koniec roku BZ (12-24)
		Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	Inne		Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	Inne				
								16				17	18	19	20
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1.	Wartości niematerialne i prawne	204 071,29	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	204 071,29	0,00	0,00		
2.	Środki trwałe	51 307 552,01	4 927 203,20	0,00	30 000,00	4 957 203,20	39 610,00	47 188,58	0,00	86 798,58	56 177 956,63	69 144 545,84	81 784 683,01		
2.1	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00	2 789 269,04	2 893 512,04		
2.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00				0,00				0,00	0,00	103 560,00	103 560,00		
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 428 006,51	4 458 644,65			4 458 644,65	9 610,00	15 873,34		25 483,34	50 861 167,82	64 729 280,78	76 334 226,61		
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 464 981,30	123 147,91	30 000,00		153 147,91	30 000,00	31 315,24		61 315,24	1 556 813,97	476 000,60	1 691 479,30		
2.4	Środki transportu	3 087 874,44	294 635,64			294 635,64				0,00	3 382 510,08	1 062 712,24	828 956,88		
2.5	Inne środki trwałe	326 689,76	50 775,00			50 775,00				0,00	377 464,76	87 283,18	36 508,18		
	RAZEM	51 511 623,30	4 927 203,20	0,00	30 000,00	4 957 203,20	39 610,00	47 188,58	0,00	86 798,58	56 382 027,92	69 144 545,84	81 784 683,01		

Dokonano wyłączeń w pozycji Inne zwiększenia (w tym przemieszczenie wewnętrzne) oraz w pozycji Inne zmniejszenia (w tym przemieszczenie wewnętrzne) w kategorii "Środki transportu" w kwocie 225.834,20 zł z tytułu umorzenia dotyczącego przekazanego ŚT pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy.



Signed by /
Podpisano przez:
Sławomir
Chmielewski
Date / Data:
2023-04-27 13:24



Signed by /
Podpisano przez:
Anna
Lewandowska
Date / Data:
2023-04-27 13:29

Tabela nr 2

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
3 177 849,54	532 554,12	60 537,56	3 649 866,10

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
3 177 849,54	532 554,12	60 537,56	3 649 866,10

Dokonano wyłączeń w kwocie 17.137,43 zł w po stronie zmniejszeń i po stronie zwiększeń w tabeli "Pozostałe środki trwałe - wartość brutto" oraz w tabeli "Pozostałe środki trwałe - umorzenie" ze względu na nieodpłatne przekazanie pozostałych środków trwałych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.

Pozostałe wartości niematerialne i prawne - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
115 826,31	49 589,44	3 589,42	161 826,33

Pozostałe wartości niematerialne i prawne - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
115 826,31	49 589,44	3 589,42	161 826,33

Zbiory biblioteczne - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
283 840,30	25 398,78	43 509,95	265 729,13

Zbiory biblioteczne - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
283 840,30	25 398,78	43 509,95	265 729,13



Signed by /
Podpisano przez:

Sławomir
Chmielewski

Date / Data:
2023-04-27 13:24



Signed by /
Podpisano przez:

Anna
Lewandowska

Date / Data:
2023-04-27 13:30

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p.	Grupa według KŚT	WARTOŚĆ na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)	WARTOŚĆ na koniec roku obrotowego (3+4-5)	Rodzaj umowy (najem/dzierżawa/leasing/inne)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1.	Grunty	189 373,20		939,00	188 434,20	użyczenie
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 879 125,14		349 167,79	1 529 957,35	użyczenie
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 704,17	1 856,69		7 560,86	użyczenie
4.	Środki transportu				0,00	
5.	Inne środki trwałe				0,00	
SUMA		2 074 202,51	1 856,69	350 106,79	1 725 952,41	



Signed by /
Podpisano przez:

Sławomir
Chmielewski

Date / Data:
2023-04-27 13:25



Signed by /
Podpisano przez:

Anna
Lewandowska

Date / Data:
2023-04-27 13:30

Tabela nr 4

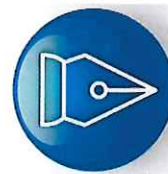
Odписы aktualizujące wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych jednostki samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku	Zmiany w trakcie roku obrotowego				Stan na koniec roku
			Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Inne zmniejszenia w roku obrotowym	
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	4 619 552,73	809 622,54	0,00	0,00		5 429 175,27
I.1.	Należności długoterminowe						0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	4 619 552,73	809 622,54	0,00	0,00		5 429 175,27
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	333 582,67	26 747,52				360 330,19
I.2.2.	należności od budżetów						0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	4 285 970,06	782 875,02				5 068 845,08
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu						0,00

Signed by /
Podpisano przez:

Sławomir
Chmielewski

Date / Data:
2023-04-27 13:25



Signed by /
Podpisano przez:

Anna
Lewandowska

Date / Data:
2023-04-27 13:30



Informacja o stanie rezerw							
L.p.	Rezerwy wg celu ich utworzenia	STAN na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia		Razem zmniejszenia (5+6)	STAN na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	Rozwiązanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Rezerwy na zobowiązania	1 482 399,07	239 401,16	0,00	0,00	0,00	1 721 800,23
1.1.	na sprawy sądowe	1 482 399,07	107 454,84			0,00	1 589 853,91
1.2.	na koszty likwidacji szkód					0,00	0,00
1.3.	na kary					0,00	0,00
1.4.	inne - rezerwy na inwestycje	0,00	131 946,32			0,00	131 946,32
SUMA		1 482 399,07	239 401,16	0,00	0,00	0,00	1 721 800,23



Signed by /
Podpisano przez:

Sławomir
Chmielewski

Date / Data:
2023-04-27 13:25



Signed by /
Podpisano przez:

Anna
Lewandowska


Date / Data:
2023-04-27 13:30

Tabela nr 6

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	257 250,12
2.	Nagrody jubileuszowe	247 872,90
3.	Świadczenia urlopowe (ekwiwalent za niewykorzystany urlop)	63 984,43
4.	Inne - odprawa pośmiertna	56 161,80
	Razem	625 269,25

Signed by /
Podpisano przez:Sławomir
ChmielewskiDate / Data:
2023-04-27 13:26Signed by /
Podpisano przez:Anna
LewandowskaDate / Data:
2023-04-27 13:31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 13A5C61691018093	
670223445				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		53 194 671,30	62 084 439,09
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 266 021,12	3 984 927,70
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
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		49 928 650,18	58 099 511,39
B.	Koszty działalności operacyjnej		43 384 830,01	48 110 492,77
B.I.	Amortyzacja		4 696 973,16	4 870 087,64
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 102 638,53	3 798 377,22
B.III.	Usługi obce		5 311 064,75	5 798 897,25
B.IV.	Podatki i opłaty		124 784,06	140 062,50
B.V.	Wynagrodzenia		13 956 957,90	14 494 907,98
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 786 261,39	3 949 482,92
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		909 829,98	2 764 619,07
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 461 269,08	12 254 764,25
B.X.	Pozostałe obciążenia		35 051,16	39 293,94
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		9 809 841,29	13 973 946,32
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 594 101,31	2 337 532,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		484 527,18	152 956,09
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 109 574,13	2 184 575,91
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 283 808,89	969 841,23

Anna Lewandowska
główny księgowy

2023-04-20
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Chmielewski
kierownik jednostki

Anna Lewandowska

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	122 892,09	269 250,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 160 916,80	700 591,23
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 120 133,71	15 341 637,09
G.	Przychody finansowe	333 298,19	1 157 158,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	331 982,26	1 150 863,53
G.III.	Inne	1 315,93	6 295,34
H.	Koszty finansowe	646 211,57	451 784,52
H.I.	Odsetki	646 211,57	451 784,52
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 807 220,33	16 047 011,44
J.	Podatek dochodowy	12 588,00	35 513,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	170 979,97	458 451,17
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	10 623 652,36	15 553 047,27

Anna Lewandowska
główny księgowy

2023-04-20
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Chmielewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Dokonano następujących wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi łącznym rachunkiem zysków i strat:

- poz. A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów - 482.846,56 zł,
- poz. A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych - 194.488,00 zł,
- poz. B.II. Zużycie materiałów i energii - 21.110,71 zł,
- poz. B.III. Usługi obce - 461.735,85 zł,
- poz. B.IV. Podatki i opłaty - 125.323,00 zł,
- poz. B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu - 69.165,00 zł.

Anna Lewandowska
główny księgowy

2023-04-20
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Chmielewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 670223445			Wysłać bez pisma przewodniego 4FBBFBC27C835590 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		67 197 036,65	62 178 467,71
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		70 178 683,02	108 464 135,87
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		20 606 538,37	36 860 501,67
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		43 745 090,57	57 277 162,52
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 826 497,88	14 239 143,68
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		0,00	87 328,00
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	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		556,20	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		75 197 251,96	104 289 912,37
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		14 814 149,88	26 236 849,31
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		50 323 763,67	58 973 176,22
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		8 043 208,67	17 076 713,92
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		69 470,60	9 125,00
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		1 946 659,14	1 994 047,92
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		62 178 467,71	66 352 691,21

Anna Lewandowska
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Chmielewski
kierownik jednostki

8 na konto

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 623 652,36	15 553 047,27
III.1.	zysk netto (+)	36 860 501,67	45 282 666,38
III.2.	strata netto (-)	-26 236 849,31	-29 729 619,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	72 802 120,07	81 905 738,48

Anna Lewandowska
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Chmielewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano następujących wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi łącznym zestawieniem zmian w funduszu jednostki :

poz. I. 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe - 70.761,00 zł,

poz. I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne - 8.319.570,13 zł,

poz. I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe - 70.761,00 zł,

poz. I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych - 8.319.570,13 zł.

Anna Lewandowska
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Chmielewski
kierownik jednostki

