


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ZAWIDZ ul.Mazowiecka 24 09-226 ZAWIDZ	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 40909C3DEE6DCA79 
Numer identyfikacyjny REGON 611016011	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	35 025 613,37	50 760 080,88	A Fundusz	37 790 386,46	50 836 356,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 306,15	12 306,15	A.I Fundusz jednostki	36 391 423,47	39 708 807,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 861 385,86	50 535 686,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 398 962,99	11 127 549,22
A.II.1 Środki trwałe	34 274 000,80	47 347 160,64	A.II.1 Zysk netto (+)	29 748 335,75	32 883 455,83
A.II.1.1 Grunty	3 436 414,12	3 436 414,12	A.II.2 Strata netto (-)	-28 349 372,76	-21 755 906,61
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	18 900,00	18 900,00	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	28 839 662,56	42 568 606,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 860 877,84	1 247 697,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	130 208,68	88 213,48	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 837,60	6 228,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 673 260,52	2 758 466,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	587 385,06	3 188 526,10	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 521 339,16	2 546 378,90
A.III Należności długoterminowe	151 921,36	212 087,99	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	179 755,07	114 418,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	114 917,80	132 685,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	711 423,79	796 736,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	658 712,39	718 550,97

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

2024-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Franczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

40909C3DEE6DCA79

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	50 472,98	55 008,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	587 434,00	554 311,95
B Aktywa obrotowe	5 438 033,61	2 834 742,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	88 648,50	111 433,86	D.II.8 Fundusze specjalne	218 623,13	174 668,05
B.I.1 Materiały	54 770,52	87 043,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	218 623,13	174 668,05
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	33 877,98	24 390,19	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	151 921,36	212 087,99
B.II Należności krótkoterminowe	4 641 431,87	2 098 308,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	73 076,41	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 264,33	1 628,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	489 445,03	400 402,25			
B.II.4 Pozostałe należności	4 077 646,10	1 696 278,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	707 953,24	624 999,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	686 376,15	622 210,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	21 577,09	2 788,84			
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			

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

2024-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Franczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

40909C3DEE6DCA79

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 463 646,98	53 594 823,41	Suma pasywów	40 463 646,98	53 594 823,41

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
40909C3DEE6DCA79

Dariusz Franczak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

40909C3DEE6DCA79

Dariusz Franczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ZAWIDZ ul.Mazowiecka 24 09-226 ZAWIDZ	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 611016011		B703E35251A15CD2 

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	6 396 567,61
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

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

2024.01.29
rok mies. dzień

Dariusz Franczak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

2024.01.29
rok mies. dzień

Dariusz Franczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINA ZAWIDZ ul.Mazowiecka 24 09-226 ZAWIDZ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
611016011			89F0888E2675390D	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		46 336 953,27	53 075 317,35
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 125 261,61	2 472 871,31
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		252 845,27	800 812,08
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		43 958 846,39	49 801 633,96
B.	Koszty działalności operacyjnej		43 475 565,18	38 594 363,42
B.I.	Amortyzacja		2 413 857,09	2 441 129,04
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 635 603,92	3 384 238,13
B.III.	Usługi obce		3 367 651,89	4 757 206,34
B.IV.	Podatki i opłaty		1 828 287,46	2 777 027,79
B.V.	Wynagrodzenia		13 972 587,89	15 557 749,11
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 637 955,64	3 952 722,19
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		130 471,11	134 958,75
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		185 975,28	606 828,18
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 285 912,97	4 946 957,99
B.X.	Pozostałe obciążenia		17 261,93	35 545,90
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 861 388,09	14 480 953,93
D.	Pozostałe przychody operacyjne		19 122,37	24 391,34
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 000,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		18 122,37	24 391,34
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 007 177,61	2 269 416,14

Magdalena Kowalska
główny księgowy

2024-01-29
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Franczak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 007 177,61	2 269 416,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 873 332,85	12 235 929,13
G.	Przychody finansowe	703 777,73	676 632,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 689,70	11 388,25
G.III.	Inne	698 088,03	665 244,04
H.	Koszty finansowe	1 178 147,59	1 774 336,20
H.I.	Odsetki	622 600,68	681 240,15
H.II.	Inne	555 546,91	1 093 096,05
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 398 962,99	11 138 225,22
J.	Podatek dochodowy	0,00	10 676,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 398 962,99	11 127 549,22

Magdalena Kowalska
główny księgowy

2024-01-29
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Franczak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Magdalena Kowalska
główny księgowy

2024-01-29
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Franczak
kierownik jednostki

BeSTia

89F0888E2675390D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ZAWIDZ ul.Mazowiecka 24 09-226 ZAWIDZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611016011	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5B713E7C8D7D426C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	33 935 377,58	36 391 423,47	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	75 753 048,46	102 910 736,84	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	29 272 073,87	29 748 335,75	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	43 795 662,29	54 974 517,68	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 656 733,30	18 173 292,80	
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	0,00	
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	28 579,00	14 590,61	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	73 297 002,57	99 593 353,01	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	25 167 389,93	28 349 372,76	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	44 254 196,41	50 612 351,74	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 849 488,96	20 585 358,51	
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	0,00	0,00	
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	25 927,27	46 270,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	36 391 423,47	39 708 807,30	

Magdalena Kowalska
główny księgowy

2024-01-29
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Franczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 398 962,99	11 127 549,22
III.1.	zysk netto (+)	29 748 335,75	32 883 455,83
III.2.	strata netto (-)	-28 349 372,76	-21 755 906,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	37 790 386,46	50 836 356,52

Magdalena Kowalska
główny księgowy

2024-01-29
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Franczak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Magdalena Kowalska
główny księgowy

2024-01-29
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Franczak
kierownik jednostki