

Zarządzenie Nr 42/2024
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2024 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wiśniew za 2023 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 28, § 31 i § 34 ust. 4 litera 1) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 342), zarządzam, co następuje:

§ 1.

- 1) W załączniku do Zarządzenia Nr 29/2024 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 25 marca 2024 r. zmienia się:
„2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych Gminy Wiśniew,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia”.
- 2) Pozostałe załączniki sprawozdań finansowych pozostają bez zmian.

§ 2.

Sprawozdanie finansowe w zakresie określonym w § 1 pkt. 1 przekazuje się Radzie Gminy Wiśniew.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Krzysztof Kryszczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Gmina Wisniew ul.Siedlecka 13 08-112 WIŚNIEW		Wysłać bez pisma przewodniego 4D895FD1A626997E
Numer identyfikacyjny REGON 711582629		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	62 018 703,58	90 483 714,55	A Fundusz	60 344 936,59	88 812 308,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	57 388 504,40	71 135 381,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 596 055,93	88 050 589,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 956 432,19	17 676 926,60
A.II.1 Środki trwałe	51 456 733,77	55 069 147,40	A.II.1 Zysk netto (+)	23 240 485,19	31 971 891,51
A.II.1.1 Grunty	1 017 347,50	1 080 952,50	A.II.2 Strata netto (-)	-20 284 053,00	-14 294 964,91
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	49 685 344,35	53 396 089,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	532 714,09	406 075,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	80 967,02	77 090,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	140 360,81	108 939,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 838 698,29	5 838 086,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 139 322,16	32 981 441,84	D.I Zobowiązania długoterminowe	292 822,82	3 185 012,92
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 481 546,77	1 536 918,40
A.III Należności długoterminowe	1 660 726,45	1 671 204,11	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	260 355,83	138 992,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	761 921,20	761 921,20	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	66 187,00	66 461,00
A.IV.1 Akcje i udziały	761 921,20	761 921,20	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	264 781,72	278 640,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	428 776,87	473 468,40

Sylwia Maria Paryła
(główny księgowy)

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia4D895FD1A626997E Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	116 070,53	263 052,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	265 366,89	208 460,85
B Aktywa obrotowe	1 164 931,30	4 166 680,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	178 226,52	93 846,63	D.II.8 Fundusze specjalne	80 007,93	107 842,29
B.I.1 Materiały	178 226,52	93 846,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 007,93	107 842,29
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	1 064 328,70	1 116 155,27
B.II Należności krótkoterminowe	393 271,18	518 085,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	530,00	3 564,19			
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	392 741,18	514 521,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	280 549,47	233 049,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	280 549,47	233 049,28			
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			

Sylvia Maria Paryła
(główny księgowy)

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

4D895FD1A626997E Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	312 884,13	3 321 698,38			
Suma aktywów	63 183 634,88	94 650 394,77	Suma pasywów	63 183 634,88	94 650 394,77

Sylvia Maria Paryła
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

4D895FD1A626997E Korekta nr 1

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Stan na koniec roku omyłkowo wpisano kwotę 514.531,65 zł winno być 514.521,74 zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Stan na koniec roku wpisano kwotę 263.062,63 zł winno być 263.052,72 zł.

Sylwia Maria Paryła

(główny księgowy)

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Teofil Kryszczuk

(kierownik jednostki)

BeSTia

4D895FD1A626997E Korekta nr 1