

Zarządzenie Nr 23/2024
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie: dokumentacji konsolidacji bilansów Gminy i jednostek organizacyjnych za 2023 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 oraz art. 33 ust.3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) , w związku z rozdziałem 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) - Wójt Gminy Lutocin zarządza co następuje:

§ 1.

Konsolidację bilansów przeprowadzić metodą pełną przez zsumowanie aktywów i pasywów na początku i koniec 2023 roku danej jednostki.

§ 2.

Bilans skonsolidowany Gminy Lutocin sporządzony jest w oparciu o bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bilanse jednostek budżetowych, bilanse instytucji kultury i bilans Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

§ 3.

Dniem bilansowym jest ostatni dzień roku kalendarzowego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejaki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lutocin ul.Poniatowskiego 1 09-317 Lutocin Numer identyfikacyjny REGON 130378261	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina LUTOCIN sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego BF48F11C27B80C11 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 001 315,46	26 955 357,49	A Fundusz	29 657 545,11	32 849 917,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	17 505 664,30	22 250 555,95
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	5 660 914,29	6 815 213,45
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	22 534 434,96	25 446 833,78	A.III Wynik budżetu (+,-)	1 154 299,16	278 186,87
A.III.1.1 Grunty	2 637 505,69	2 647 505,69	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	5 336 667,36	3 505 960,94
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 690 588,22	22 307 027,21	A.IV.1.1 Zysk netto	18 592 532,33	14 829 272,34
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	666 561,34	471 382,98	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-13 255 864,97	-11 323 311,40
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 539 779,71	20 917,90	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	600 000,00	400 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	1 466 880,50	1 508 523,71	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	600 000,00	400 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	10 480 875,46	10 548 641,04	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 424 405,31	2 363 691,61
B.I Zapasy	89 519,76	65 176,31	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 149 190,82	2 120 467,33

SKARBNIK GMINY

mgr Justyna Dobiesz
Justyna Dobiesz

skarbnik

2024-04-30

rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr Jacek Kołodziejski
Jacek Kołodziejski

zarząd

BeSTia

BF48F11C27B80C11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

Strona 1 z 3

B.II Należności i roszczenia	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	781 860,41	774 597,21	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	9 609 495,29	9 708 867,52	C.IV Fundusze specjalne	275 214,49	243 224,28
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 800 240,50	1 890 389,71
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	34 482 190,92	37 503 998,53	Suma pasywów	34 482 190,92	37 503 998,53

SKARBNIK GMINY

mgr Justyna Dobiesz

Justyna Dobiesz

skarbnik

2024-04-30

rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr Jacek Kołodziejski

Jacek Kołodziejski

zarząd

BeSTia

BF48F11C27B80C11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY

mgr Justyna Dobiesz

Justyna Dobiesz

skarbnik

2024-04-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Jacek Kołodziejski

Jacek Kołodziejski

zarząd