

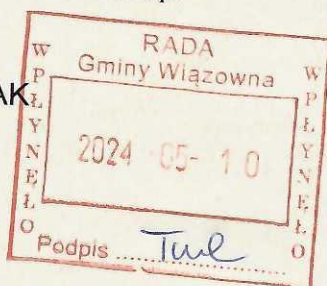


Skarbnik Gminy Wiązowna

ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna
tel. 22 512 58 01
fax 22 512 58 04

a.kowalska@wiazowna.pl
www.tuwiazowna.pl

SK.3035.1.2024.AK



Wiązowna, dnia 10 maja 2024 r.

**Pan
Andrzej Cholewa
Przewodniczący
Rady Gminy Wiązowna**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przekazuję sprawozdania finansowe Gminy Wiązowna za 2023 rok składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu JST;
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych;
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych;
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych;
- 5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych.

Sprawę prowadzi Agnieszka Kowalska - Skarbnik Gminy Wiązowna, tel. 22 512 58 04 email: a.kowalska@wiazowna.pl.

Z poważaniem

Skarbnik Gminy

Agnieszka Kowalska

Wojt

Janusz Budny

Urząd Gminy Wiązowna

godziny pracy: pon. 10.00 – 18.00, wt. – pt. 8.00 – 16.00


Bank Spółdzielczy w Otwocku nr konta: 54800100052003 002005920005

Gmina Wiązowna

NIP: 532-0000-234

Urząd Gminy Wiązowna do wydruku niezbędnych dokumentów zużywa rocznie 300 000 kartek.
Do ich produkcji potrzeba 50 drzew, dlatego używamy papieru z recyklingu.
Małymi krokami można zmieniać świat!



| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wiązowna ul.Lubelska 59 05-462 WIĄZOWNA | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WIĄZOWNA sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 2F1C0A20FC189760  |
| Numer identyfikacyjny REGON 013268994 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 19 252 320,73 | 2 052 917,75 | I Zobowiązania | 66 703 801,49 | 96 445 625,95 |
| I.1 Środki pieniężne | 19 252 320,73 | 2 052 917,75 | I.1 Zobowiązania finansowe | 66 175 247,82 | 94 987 665,99 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 16 843 542,48 | 1 935 117,75 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 5 102 992,55 | 5 390 410,72 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 2 408 778,25 | 117 800,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 61 072 255,27 | 89 597 255,27 |
| II Należności i rozliczenia | 145 827,32 | 1 036 135,69 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 497 929,92 | 687 361,17 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 30 623,75 | 770 598,79 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -48 853 034,89 | -95 366 756,79 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -14 783 186,89 | -44 244 449,19 |
| II.2 Należności od budżetów | 13 376,47 | 18 406,21 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 132 450,85 | 1 017 729,48 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -12 374 408,64 | -44 126 649,19 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 94 992,55 | 70 410,72 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | -2 408 778,25 | -117 800,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | -12 921,25 | 21 705,54 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 2 408 778,25 | 117 800,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -36 465 705,00 | -51 261 813,14 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 1 642 374,00 | 2 080 595,00 |
| Suma aktywów | 19 493 140,60 | 3 159 464,16 | Suma pasywów | 19 493 140,60 | 3 159 464,16 |

Agnieszka Kowalska
skarbnik

2024-04-02

rok, miesiąc, dzień

Janusz Witold Budny

zarząd

BeSTia

2F1C0A20FC189760

Agnieszka Kowalska
skarbnik

2024-04-02
rok, miesiąc, dzień

Janusz Witold Budny
zarząd

BeSTia

2F1C0A20FC189760

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wiązowna ul.Lubelska 59 05-462 WIĄZOWNA | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| Numer identyfikacyjny REGON 013268994 | | Wysłać bez pisma przewodniego 260C704EDC369213  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 306 490 207,30 | 356 193 376,79 | A Fundusz | 268 762 540,66 | 323 545 998,81 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 107 466,28 | 687 210,89 | A.I Fundusz jednostki | 233 114 837,56 | 298 495 612,99 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 257 760 919,16 | 300 355 221,80 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 35 647 703,10 | 25 050 385,82 |
| A.II.1 Środki trwałe | 226 372 039,22 | 273 880 420,77 | A.II.1 Zysk netto (+) | 103 443 508,29 | 84 751 850,25 |
| A.II.1.1 Grunty | 48 415 235,71 | 49 249 385,46 | A.II.2 Strata netto (-) | -67 795 805,19 | -59 701 464,43 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 460 019,00 | 460 019,00 | 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 | 168 447 086,00 | 216 192 961,67 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 4 156 297,14 | 4 055 128,79 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 163 882,30 | 1 607 890,96 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 4 189 538,07 | 2 775 053,89 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50 574 741,76 | 48 197 566,76 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 31 388 879,94 | 26 474 801,03 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 32 315 621,37 | 28 436 907,75 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 11 461 537,63 | 13 055 508,59 |
| A.III Należności długoterminowe | 6 393 821,86 | 6 296 944,10 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 799 296,79 | 4 000 985,84 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 42 228 000,00 | 48 854 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 226 039,14 | 1 871 461,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 42 228 000,00 | 48 854 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 947 479,68 | 1 398 995,33 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 597 410,97 | 1 916 002,16 |

Agnieszka Kowalska
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Witold Budny
(kierownik jednostki)

BeSTia

260C704EDC369213

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 3 963 750,38 | 2 634 007,27 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 432 709,91 | 714 893,62 |
| B Aktywa obrotowe | 12 847 075,12 | 15 550 188,78 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 154 465,76 | 142 309,16 | D.II.8 Fundusze specjalne | 494 850,76 | 519 163,37 |
| B.I.1 Materiały | 154 465,76 | 140 636,39 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 494 850,76 | 519 163,37 |
| 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 | 1 672,77 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 6 797 582,76 | 6 705 150,42 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 10 847 507,35 | 12 639 870,99 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 252 589,12 | 1 888 828,68 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 4 752 875,02 | 2 891 331,42 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 5 842 043,21 | 7 859 710,89 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 691 618,01 | 1 047 909,33 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 691 618,01 | 1 047 909,33 | | | |
| 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 | | | |

Agnieszka Kowalska
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Witold Budny
(kierownik jednostki)

BeSTia

260C704EDC369213

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 1 153 484,00 | 1 720 099,30 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 319 337 282,42 | 371 743 565,57 | Suma pasywów | 319 337 282,42 | 371 743 565,57 |

Agnieszka Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

260C704EDC369213

Janusz Witold Budny


(kierownik jednostki)

Agnieszka Kowalska
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
260C704EDC369213

Janusz Witold Budny
(kierownik jednostki)

BeSTia

| | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: | |
| Gmina Wiązowna ul. Lubelska 59 05-462 WIĄZOWNA | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 64A0CBE3AF27E8E1 | |
| 013268994 | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 146 820 488,59 | 136 117 371,83 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 276 015,83 | 0,00 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 146 544 472,76 | 136 117 371,83 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 109 980 109,08 | 110 365 632,06 |
| B.I. | Amortyzacja | | 8 838 834,57 | 9 590 607,20 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 7 396 947,06 | 10 567 032,95 |
| B.III. | Usługi obce | | 21 694 535,16 | 26 145 949,43 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 308 660,28 | 378 170,31 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 34 564 974,77 | 40 235 247,81 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 9 157 912,33 | 10 944 470,81 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 210 436,39 | 479 342,25 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 227 023,99 | 34 838,04 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 24 396 602,99 | 8 373 063,19 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 3 184 181,54 | 3 616 910,07 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | 36 840 379,51 | 25 751 739,77 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 1 454 513,71 | 3 096 295,35 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 1 454 513,71 | 3 096 295,35 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 181 854,83 | 95 417,10 |

Agnieszka Kowalska
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Janusz Witold Budny
kierownik jednostki

BeSTia

64A0CBE3AF27E8E1

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| 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 | 181 854,83 | 95 417,10 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 38 113 038,39 | 28 752 618,02 |
| G. | Przychody finansowe | 1 588 877,66 | 1 444 428,01 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 1 588 877,66 | 1 444 428,01 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 4 054 212,95 | 5 146 660,21 |
| H.I. | Odsetki | 3 775 246,51 | 4 983 591,67 |
| H.II. | Inne | 278 966,44 | 163 068,54 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 35 647 703,10 | 25 050 385,82 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 35 647 703,10 | 25 050 385,82 |
| | | | |

Agnieszka Kowalska
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Janusz Witold Budny
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

| | | Uwagi |
|--------|---|--|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| A.VI | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | Dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 333.990,80 zł |
| B.III | Usługi obce | Dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 213.201,80 zł |
| B.IX | Inne świadczenia finansowane z budżetu | Dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 120.789,00 zł |


Agnieszka Kowalska
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Janusz Witold Budny
kierownik jednostki

BeSTia

64A0CBE3AF27E8E1

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wiązowna ul. Lubelska 59 05-462 WIĄZOWNA | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 013268994 | | Wysłać bez pisma przewodniego 1D52F30FE5C9A631  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 127 927 380,12 | 233 114 837,56 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 379 443 283,05 | 361 192 091,87 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 106 773 468,79 | 103 443 508,29 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 162 121 044,75 | 183 874 782,30 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 44 511 007,60 | 63 472 633,71 | |
| 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 | 22 157 136,00 | 478 391,80 | |
| 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 | 43 880 625,91 | 9 922 775,77 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 274 255 825,61 | 295 811 316,44 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 62 444 838,51 | 67 795 805,19 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 149 111 449,00 | 139 696 981,33 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 57 747 152,25 | 78 812 681,03 | |
| 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 | 167 658,58 | 1 055 886,10 | |
| 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 | 4 784 727,27 | 8 449 962,79 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 233 114 837,56 | 298 495 612,99 | |

 Agnieszka Kowalska
 główny księgowy

 2024-04-30
 rok, miesiąc, dzień

 Janusz Witold Budny
 kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 35 647 703,10 | 25 050 385,82 |
| III.1. | zysk netto (+) | 103 443 508,29 | 84 751 850,25 |
| III.2. | strata netto (-) | -67 795 805,19 | -59 701 464,43 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 268 762 540,66 | 323 545 998,81 |
| | | | |

Agnieszka Kowalska
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Janusz Witold Budny
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwagi | |
|--------|--|--|--|
| | | UwagaJST | |
| I.1.2 | Zrealizowane wydatki budżetowe | Dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 334.270,80 zł | |
| I.1.6 | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | Dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 222.650,39 zł | |
| I.2.2 | Zrealizowane dochody budżetowe | Dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 334.270,80 zł | |
| I.2.6 | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | Dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 222.650,39 zł | |


Agnieszka Kowalska
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Janusz Witold Budny
kierownik jednostki

BeSTia

1D52F30FE5C9A631

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wiązowna ul. Lubelska 59 05-462 WIĄZOWNA | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| Numer identyfikacyjny REGON 013268994 | | FD0C3C8CD943FD12  |

| 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

 Agnieszka Kowalska
 (główny księgowy)

 2024.04.30
 rok mies. dzień

 Janusz Witold Budny
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Kowalska
(główny księgowy)

2024.04.30
rok mies. dzień

Janusz Witold Budny
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności : |
| 1. | |
| 1.1. | nazwa jednostki |
| | Gmina Wiązowna |
| 1.2. | siedziba jednostki |
| | Wiązowna |
| 1.3. | adres jednostki |
| | 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Gmina Wiązowna stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy. Gmina zaspokaja zbiorowe potrzeby wspólnoty gminy - wymienione w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2023 rok. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |
| | <p>Sprawozdanie finansowe obejmuje łącznie dane z 14 jednostek budżetowych tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urząd Gminy Wiązowna z siedzibą w Wiązownie, - Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Gliniance, - Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, - Szkoła Podstawowa w Wiązownie, - Szkoła Podstawowa w Zakręcie, - Szkoła Podstawowa w Malcanowie, - Szkoła Podstawowa w Gliniance, - Przedszkole w Wiązownie, - Przedszkole w Zakręcie, - Przedszkole w Pęclinie, - Przedszkole w Woli Duckiej, - Dzienny Dom "Senior+" w Woli Karczewskiej, - Środowiskowy Dom Samopomocy Gminy Wiązowna, - Gminny Żłobek w Gliniance. |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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 oraz wewnętrznej dokumentacji w zakresie przyjętych zasad rachunkowości ustalonych Zarządzeniem nr 211.540.2021 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia jednolitych zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne Gminy Wiązowna. Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariantcie porównawczym według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie 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. Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się na dzień bilansowy, według następujących zasad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia, lub kosztów wytworzenia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu według wartości określonej w tej decyzji, lub wartości przeszacowanej w przypadku aktualizacji wyceny środków trwałych, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 2) środki trwałe w budowie (inwestycje) - w wysokości ogółu kosztów poniesionych na realizację inwestycji, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 3) udziały w innych jednostkach oraz inwestycje (z wyjątkiem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych) zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, lub według wartości godziwej; |

| | |
|------------|--|
| | <p>4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia;</p> <p>5) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty;</p> <p>6) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty;</p> <p>7) udziały i akcje - według cen nabycia;</p> <p>8) fundusze - według wartości nominalnej;</p> <p>9) Środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł zalicza się do podstawowych środków trwałych, ewidencjonuje się je na koncie 011 ilościowo-wartościowo i amortyzuje za pomocą stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>10) Środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł oraz meble i dywany bez względu na ich wartość, zalicza się do pozostałych środków trwałych ewidencjonuje się na koncie 013 i amortyzuje się je jednorazowo, w momencie ich zakupu i przekazania do użytkowania.</p> <p>11) Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza 10.000,00 zł zaliczane są do podstawowych wartości niematerialnych i prawnych a okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych ustala się z zastosowaniem stawek określonych w przepisach w podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>12) Umorzenie i amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się jednorazowo na koniec roku, za okres całego roku.</p> <p>13) Wprowadzono próg 1.000,00 zł od którego przyjmuje się ewidencję ilościowo-wartościową oraz wprowadzono ewidencję ilościową poniżej progu 1.000,00 zł.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | Wyłączenia w bilansie łącznym obejmują następujące zdarzenia gospodarcze: wewnętrzne należności i zobowiązania jednostek organizacyjnych Gminy (wyłączenia do bilansu), rozliczenia wewnętrzne kosztów i przychodów (wyłączenia do rachunku zysków i strat), przemieszczenia wewnętrzne środków trwałych między jednostkami, dochody i wydatki wobec jednostek (zmiany w funduszu jednostki). |
| 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 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 |
| | Tabela 1 i 2 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | brak danych |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Tabela 3 |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Tabela 4 |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | Tabela 5 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Tabela 6 |

| | |
|------|--|
| 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) |
| | Tabela 7 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Tabela 8 |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Tabela 9 |
| 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 |
| | Jednostki organizacyjne Gminy Wiązowna nie zawierały umów zaliczanych do leasingu. |
| 1.11 | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Tabela 10 |
| 1.12 | łącną 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 |
| | Tabela 11 |
| 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 |
| | Tabela 12 |
| 1.14 | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Tabela 13 |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Tabela 14 |
| 1.16 | inne informacje |
| | brak |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Tabela 15 |
| 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 |
| | Tabela 16 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Tabela 17 |

| | |
|------|---|
| 2.4. | informacje 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 |
| | Za rok sprawozdawczy: - należności Gminy Wiązowna z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 29.842.685,00 zł, - należności Gminy Wiązowna z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 2.530.191,00 zł. |
| 2.5. | inne informacje |
| | <p>a) Wartość pozostałych środków trwałych Gminy Wiązowna - 11.939.897,67 zł;</p> <p>b) Wartość pozostałych WNIIP- 548.304,18 zł.</p> <p>c) Wartość zbiorów bibliotecznych- 263.840,60 zł.</p> <p>d) Wartość środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy: - nadawanie nr PESEL i wykonywanie zdjęć do wniosku o PESEL, potwierdzanie tożsamości plan - 13.268,09 zł, wykonanie - 12.897,55 zł realizacja zadań: usługa psychologa, zakwaterowanie i wyżywienia obywateli Ukrainy, dożywanie dzieci w szkole, jednorazowe świadczenie 300 zł, zasiłki celowe, zasiłki stałe, świadczenia rodzinne - plan 1.608.395,00 zł, wykonanie - 1.605.535,31 zł. -dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy plan 1.239.888,16 zł, wykonanie 1.138.019,02 zł.</p> <p>e) Fundusze przeciwdziałania COVID-19: Plan łączny - 1.668.376,75 zł, wydatki wykonane łączne - 1.595.005,40 zł. - Dodatek węglowy: plan - 1.122.000,00 zł, wydatki wykonane - 1.067.548,65 zł. - Inne źródła: plan - 296.820,00 zł, wydatki wykonane - 296.820,00 zł. - Dodatek dla podmiotów wrażliwych: plan - 235.620,00 zł, wydatki wykonane - 216.700,00 zł. - Zwrot podatku vat od gazu: plan - 13.936,75 zł, wydatki wykonane - 13.936,75 zł.</p> |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | |
| | Tabela 18,19,20 |

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki
30.04.2024 r.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| lp. | wyszczególnienie | wartość początkowa na 01.01 | zwiększenia | | | | | zmniejszenia | | | | | wartość końcowa stan na 31.12 | |
|-------|---|-----------------------------|------------------|------------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------------|---------------|------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | nabycie | nieodpłatne otrzymanie | przemieszczenie* | darowizny | aktualizacja** | razem zwiększenia | zyski | nieodpłatne przekazanie | likwidacja | inne | | razem zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I | Wartości niematerialne i prawne - razem (1.1+1.2) | 702 761,23 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 644 118,95 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 644 118,95 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 17 720,00 zł | 0,00 zł | 17 720,00 zł | 1 329 160,18 zł |
| 1.1 | licencje na użytkowanie programów komputerowych | 702 761,23 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 17 720,00 zł | 0,00 zł | 17 720,00 zł | 685 041,23 zł |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 644 118,95 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 644 118,95 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 644 118,95 zł |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe - razem (2.1+3+4) | 309 177 806,01 zł | 61 251 940,40 zł | 424 650,76 zł | 63 929 914,65 zł | 364 691,80 zł | 0,00 zł | 125 971 197,61 zł | 7 920 894,45 zł | 271 920,00 zł | 106 711,20 zł | 66 016 229,32 zł | 74 317 754,97 zł | 360 831 248,65 zł |
| 2 | Środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) | 277 788 926,07 zł | 158 789,99 zł | 424 650,76 zł | 63 929 914,65 zł | 364 691,80 zł | 0,00 zł | 64 878 047,20 zł | 7 920 894,45 zł | 271 920,00 zł | 106 711,20 zł | 11 000,00 zł | 8 310 525,65 zł | 334 356 447,62 zł |
| 2.1 | Grunt | 48 415 235,71 zł | 3 365,98 zł | 160 536,00 zł | 1 344 555,97 zł | 364 691,80 zł | 0,00 zł | 1 873 149,75 zł | 1 039 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 039 000,00 zł | 49 249 385,46 zł |
| 2.1.1 | grunty stanowiące własność Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 460 019,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 460 019,00 zł |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 211 892 686,58 zł | 21 114,01 zł | 158 720,00 zł | 61 161 145,29 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 61 340 878,30 zł | 6 881 894,45 zł | 0,00 zł | 22 387,93 zł | 11 000,00 zł | 6 915 282,38 zł | 266 318 383,50 zł |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 5 093 014,00 zł | 108 609,00 zł | 83 394,00 zł | 494 664,18 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 686 687,18 zł | 0,00 zł | 271 920,00 zł | 75 314,79 zł | 0,00 zł | 347 234,79 zł | 6 432 466,39 zł |
| 2.4 | Środki transportu | 1 490 204,51 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 677 777,77 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 677 777,77 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 2 167 982,28 zł |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 9 697 785,27 zł | 25 701,00 zł | 22 090,76 zł | 251 751,44 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 299 453,20 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 9 008,48 zł | 0,00 zł | 9 008,48 zł | 10 188 229,99 zł |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 31 388 879,94 zł | 61 093 150,41 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 61 093 150,41 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 66 007 229,32 zł | 66 007 229,32 zł | 26 474 801,03 zł |
| 4 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

* przez przemieszczenie należy rozumieć zmiany występujące pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi lub przekazanie gruntów w użytkowanie wieczyste

** przez aktualizację należy rozumieć aktualizację dokonaną na podstawie stosownych rozporządzeń

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki
30.04.2024 r.

pieczęć jednostki

Zmiany stanu umorzenia amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| lp. | wyszczególnienie | zmniejszenia | | | | | | | | zwiększenia | | | | | zmniejszenia | | | | umorz. stan na 31.12 | | | | | | | |
|-----|---|------------------|-----------------|---------|--------------|---------|-----------------|---------|---------|-------------|-----------------|---------------|--------------|----------------------|---|--------------|--|------------------|----------------------|-------------------|---|--|---------|--------------------|---------------|------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | umorz. stan na 01.01 | umorz. amortyzacja za okres sprawozdawczy | aktualizacja | umorz. nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych | inne zwiększenia | | razem zwiększenia | umorz. dotychczasowych środków trwałych | umorz. zlikwidowanych środków trwałych | inne | razem zmniejszenia | | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne - razem | 595 294,95 zł | 64 374,34 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 64 374,34 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 64 374,34 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 641 949,29 zł | |
| 1.1 | licencje na użytkowanie programów komputerowych | 595 294,95 zł | 64 374,34 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 64 374,34 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 64 374,34 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 641 949,29 zł |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe - razem | 51 416 886,85 zł | 9 525 747,23 zł | 0,00 zł | 23 450,00 zł | 0,00 zł | 9 549 197,23 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 9 549 197,23 zł | 350 962,52 zł | 49 269,61 zł | 89 825,10 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 60 476 026,85 zł |
| 2. | Środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4) | 51 416 886,85 zł | 9 525 747,23 zł | 0,00 zł | 23 450,00 zł | 0,00 zł | 9 549 197,23 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 9 549 197,23 zł | 350 962,52 zł | 49 269,61 zł | 89 825,10 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 60 476 026,85 zł |
| 2.1 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 43 445 600,58 zł | 7 035 799,97 zł | 0,00 zł | 485 63 zł | 0,00 zł | 7 036 285,60 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 7 036 285,60 zł | 350 962,52 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 50 125 421,83 zł |
| 2.2 | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 936 716,86 zł | 564 241,53 zł | 0,00 zł | 963 61 zł | 0,00 zł | 565 205,14 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 565 205,14 zł | 0,00 zł | 49 269,61 zł | 75 314,79 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 2 377 337,60 zł |
| 2.3 | Środki transportu | 326 322,21 zł | 233 769,11 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 233 769,11 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 233 769,11 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 560 091,32 zł |
| 2.4 | Inne środki trwałe | 5 708 247,20 zł | 1 691 936,62 zł | 0,00 zł | 22 000,76 zł | 0,00 zł | 1 713 937,38 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 713 937,38 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 7 413 176,10 zł |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

* przez aktualizację należy rozumieć aktualizację dokonaną na podstawie stosownych rozporządzeń

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki
30.04.2024 r.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych *

| lp | wyszczególnienie | stan odpisów na początek roku | zwiększenia | zmniejszenia | stan odpisów na koniec okresu |
|----|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 1 | Akcje i udziały | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Inne papiery wartościowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3 | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | razem | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

* tabela dotyczy wyłącznie Urzędu Gminy

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki
30.04.2024 r.

Grunty użytkowane wieczysto/grunty w trwałym zarządzie *

| lp | Treść (nr działki, lokalizacja) | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec okresu |
|----|------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------------------|
| 1 | Lipowo dz. nr 194/2 | Powierzchnia (m2) - 2 531 | 0,00 zł | 0,00 zł | Powierzchnia (m2) - 2 531 |
| | | Wartość (zł) - 93 647 | 0,00 zł | 0,00 zł | Wartość (zł) - 93 647 |
| 2 | Lipowo dz. nr 195/2 | Powierzchnia (m2) - 3 956 | 0,00 zł | 0,00 zł | Powierzchnia (m2) - 3 956 |
| | | Wartość (zł) - 146 372 | 0,00 zł | 0,00 zł | Wartość (zł) - 146 372 |
| 3 | Wiązowna Gminna dz. nr 502/2 | Powierzchnia (m2) - 730 | 0,00 zł | 0,00 zł | Powierzchnia (m2) - 730 |
| | | Wartość (zł) - 220 000 | 0,00 zł | 0,00 zł | Wartość (zł) - 220 000 |

* tabela dotyczy Urzędu Gminy

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki
30.04.2024 r.

Wartość niemortyzowanych lub niemiarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, (w tym z tytułu umów leasingu) oraz zarządzanych na podstawie odrębnych przepisów (obecnie środki trwałe)*

| lp | wyszczególnienie | właściciel/typ umowy | stan na początek okresu | zwiększenia | zmniejszenia | stan na koniec okresu |
|------|---|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | grunty | - | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3 | urządzenia techniczne i maszyny | - | 248 990,31 zł | 24 609,50 zł | 14 586,00 zł | 259 013,81 zł |
| 3.1 | Kserokopiarka Konica Minolta szt. 5 | APS Multicopier - dzierżawa | 33 900,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 33 900,00 zł |
| 3.2 | Czytniki karta z PinPad szt. 3 | MSWAA - porozumienie ws. Przekazania sprzętu do użytkowania w ramach projektu pLID „Polska ID karta” | 735,66 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 735,66 zł |
| 3.3 | Czytniki kart szt. 5 | MSWAA - porozumienie ws. Przekazania sprzętu do użytkowania w ramach projektu pLID „Polska ID karta” | 916,74 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 916,74 zł |
| 3.4 | Huawei USG-2110-F-model A szt. 1 | MSWAA - porozumienie ws. Przekazania sprzętu do użytkowania w ramach projektu pLID „Polska ID karta” | 1 109,09 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 109,09 zł |
| 3.5 | Drukarka Xerox Phaser 3010 szt. 1 | MSWAA - porozumienie ws. Przekazania sprzętu do użytkowania w ramach projektu pLID „Polska ID karta” | 283,02 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 283,02 zł |
| 3.6 | Zestaw komputerowy szt. 3 | MSWAA - porozumienie ws. Przekazania sprzętu do użytkowania w ramach projektu pLID „Polska ID karta” | 5 987,20 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 5 987,20 zł |
| 3.7 | Przełącznik sieciowy D-link DES-1005D szt. 1 | MSWAA - porozumienie ws. Przekazania sprzętu do użytkowania w ramach projektu pLID „Polska ID karta” | 43,17 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 43,17 zł |
| 3.8 | Serwer Actina Solar 100S 5 szt. 1 | MSWAA - porozumienie ws. Przekazania sprzętu do użytkowania w ramach projektu pLID „Polska ID karta” | 4 956,77 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 4 956,77 zł |
| 3.9 | Skaner Epson Perfection V33 szt. 1 | MSWAA - porozumienie ws. Przekazania sprzętu do użytkowania w ramach projektu pLID „Polska ID karta” | 242,56 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 242,56 zł |
| 3.10 | Zestaw komputerowy HCW szt. 1 | MSWAA - porozumienie ws. Przekazania sprzętu do użytkowania w ramach projektu pLID „Polska ID karta” | 29 040,22 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 29 040,22 zł |
| 3.11 | Drukarka STROMAX Z4 | „Pawilon Kultury” Gminny Ośrodek Kultury w Wiaźowniu | 0,00 zł | 4 797,00 zł | 0,00 zł | 4 797,00 zł |
| 3.12 | Kserokopiarka | PAS MULTIPRINT umowa dzierżawy z 20.01.2020 - rozwiązanie | 5 166,00 zł | 0,00 zł | 5 166,00 zł | 0,00 zł |
| 3.13 | Kserokopiarka | 4-Print Sp. z o.o. umowa dzierżawy z 02.01.2023 - rozwiązanie | 0,00 zł | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł | 0,00 zł |
| 3.14 | Laptop, telefon Huawei P40 | protokół przekazania | 4 257,03 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 4 257,03 zł |
| 3.15 | Kserokopiarka Konica Minolta C258 | umowa dzierżawy | 6 396,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 6 396,00 zł |
| 3.16 | Komputer DELL Optiplex 7410 | protokół użyczenia | 0,00 zł | 6 765,00 zł | 0,00 zł | 6 765,00 zł |
| 3.17 | Laptop Lenovo THINKPAD L15 | protokół użyczenia | 0,00 zł | 3 690,00 zł | 0,00 zł | 3 690,00 zł |
| 3.18 | Urządzenie KM C280 | Copiers Service s.c. - umowa dzierżawy | 15 744,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 15 744,00 zł |
| 3.19 | Komputery 8 szt. | protokół przekazania do umowy użyczenia CRU 98/2020, 335/2020 | 21 924,75 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 21 924,75 zł |
| 3.20 | Kserokopiarka Konica Minolta | FIX & Print umowa przekazania w dzierżawę z 15.10.2021 | 5 535,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 5 535,00 zł |
| 3.21 | Kserokopiarka Konica Minolta | FIX & Print umowa przekazania w dzierżawę z 29.10.2021 | 8 487,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 8 487,00 zł |
| 3.22 | Komputery 8 szt. | protokół przekazania do umowy użyczenia CRU 99/2020, 339/2020, 360/2020 | 22 929,23 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 22 929,23 zł |
| 3.23 | Kopiarka | umowa najmu z dnia 02.01.2020 | 4 920,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 4 920,00 zł |
| 3.24 | Komputery 11 szt. | protokół przekazania do umowy użyczenia CRU 97/2020, 336/2020 | 30 153,45 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 30 153,45 zł |
| 3.25 | Kopiarka Konica Minolta Bizhub C224e | umowa dzierżawy - rozwiązanie | 4 920,00 zł | 0,00 zł | 4 920,00 zł | 0,00 zł |
| 3.26 | Kopiarka Konica Minolta Bizhub C224e | umowa dzierżawy | 0,00 zł | 1 845,00 zł | 0,00 zł | 1 845,00 zł |
| 3.27 | Kopiarka Konica Minolta Bizhub C384e | umowa dzierżawy | 0,00 zł | 3 012,50 zł | 0,00 zł | 3 012,50 zł |
| 3.28 | komputery 13 szt. | protokół przekazania do umowy użyczenia CRU 100/2020, 337/2020 | 35 639,25 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 35 639,25 zł |
| 3.29 | Terminal mobilny - EMPATIA | | 1 469,28 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 469,28 zł |
| 3.30 | KDR - komputer kol | Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - umowa użyczenia | 2 988,90 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 2 988,90 zł |
| 3.31 | KDR - urządzenie wielofunkcyjne | | 923,73 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 923,73 zł |
| 3.32 | KDR - zasilacz awaryjny UPS | | 322,26 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 322,26 zł |
| 4 | środki transportu | - | 50 526,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 50 526,00 zł |
| 4.1 | Samochód Dacia Dokkar Van WOT 52994 | Gmina Wiaźownia (protokół przekazania z 29.10.2018 r.) | 50 526,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 50 526,00 zł |
| 4.2 | | - | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5 | inne środki trwałe | - | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5.1 | .. | - | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5.2 | .. | - | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | razem | | 299 516,31 zł | 24 609,50 zł | 14 586,00 zł | 309 539,81 zł |

* dane należy wykazać wg wartości podanej przez właściciela

Liczba i wartość posiadanych papierów, w tym akcji udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na 31.12.2023 r.

| lp | wyszczególnienie | stan na początek okresu | | zwiększenia | | zmniejszenia | | stan na koniec okresu | |
|-----|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| | | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba | wartość |
| 1 | Akcje | | | | | | | | |
| 1.1 | Municipium S.A. | 10 | 1 000,00 zł | 0 | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 10 | 1 000,00 zł |
| 1.2 | - | | | | | | | | |
| 2 | Udziały | | | | | | | | |
| 2.1 | Spółdzielnia Socjalna "ODMIANA" | 111 | 111 000,00 zł | 70 | 70 000,00 zł | 0 | 0,00 zł | 181 | 181 000,00 zł |
| 2.2 | HYDRODUKT Sp.z o.o. | 42116 | 42 116 000,00 zł | 6556 | 6 556 000,00 zł | 0 | 0,00 zł | 48 672 | 48 672 000,00 zł |
| 3 | Dłużne papiery wartościowe | | | | | | | | |
| 3.1 | brak | | | | | | | | |
| 3.2 | | | | | | | | | |
| 4 | Inne papiery wartościowe | | | | | | | | |
| 4.1 | brak | | | | | | | | |
| 4.2 | | | | | | | | | |
| | razem | 42 237 | 42 228 000,00 zł | 6 626 | 6 626 000,00 zł | 0 | 0,00 zł | 48 863 | 48 854 000,00 zł |

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki
30.04.2024 r.

Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

| lp | Grupa należności | stan na początek okresu | zwiększenia | zmniejszenia | | | stan na koniec okresu |
|----|--|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | wykorzystanie * | rozwiązanie ** | razem | |
| 1 | podatki - nal. główna | 678 380,65 zł | 26 350,11 zł | 3 910,08 zł | 0,00 zł | 3 910,08 zł | 700 820,68 zł |
| 2 | podatki - odsetki | 384 683,10 zł | 84 141,85 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 468 824,95 zł |
| 3 | odpady komunalne - nal.główna | 321 875,89 zł | 0,00 zł | 68 398,49 zł | 0,00 zł | 68 398,49 zł | 253 477,40 zł |
| 4 | odpady komunalne - odsetki | 71 695,44 zł | 18 715,25 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 90 410,69 zł |
| 5 | opłata adiacencka - nal.główna | 35,62 zł | 0,00 zł | 35,62 zł | 0,00 zł | 35,62 zł | 0,00 zł |
| 6 | opłata adiacencka - odsetki | 13,12 zł | 0,00 zł | 13,12 zł | 0,00 zł | 13,12 zł | 0,00 zł |
| 7 | wieczyste użytkowanie - nal.główna | 3 536,90 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 3 536,90 zł |
| 8 | wieczyste użytkowanie - odsetki | 4 293,48 zł | 422,71 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 4 716,19 zł |
| 9 | pas drogowy - nal.główna | 38 960,00 zł | 0,00 zł | 38 960,00 zł | 0,00 zł | 38 960,00 zł | 0,00 zł |
| 10 | pas drogowy - odsetki | 28 596,24 zł | 0,00 zł | 28 596,24 zł | 0,00 zł | 28 596,24 zł | 0,00 zł |
| 11 | przekształcenie - nal.główna | 2 728,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 2 728,00 zł |
| 12 | przekształcenie - odsetki | 442,72 zł | 326,03 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 768,75 zł |
| 13 | pozostałe - nal.główna | 4 652,74 zł | 7 630,00 zł | 0,00 zł | 1 200,04 zł | 1 200,04 zł | 11 082,70 zł |
| 14 | fundusz alimentacyjny - odestki | 566 554,65 zł | 29 731,35 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 596 286,00 zł |
| 15 | fundusz alimentacyjny - należność główna | 1 489 000,41 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 56 335,08 zł | 56 335,08 zł | 1 432 665,33 zł |
| 16 | zaliczka alimentacyjna | 77 607,71 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 77 607,71 zł |
| 17 | Usługi opiekuńcze | 0,00 zł | 4 012,80 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 4 012,80 zł |
| 18 | Środowiskowe Domy Samopomocy | 0,00 zł | 774,11 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 774,11 zł |
| | razem | 3 673 056,67 zł | 172 104,21 zł | 139 913,55 zł | 57 535,12 zł | 197 448,67 zł | 3 647 712,21 zł |

* wykorzystanie oznacza umorzenie należności w związku z przedawnieniem/ uznaniem za nieściągalną

** rozwiązanie odpisu zachodzi w przypadku spłaty należności

data i podpis gf. Księgowego i kierownika jednostki
30.04.2024 r.

Informacja o stanie rezerw

| lp | wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia) | stan na początek okresu | zwiększenia | zmniejszenia | | | stan na koniec okresu |
|----|---|----------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | wykorzystanie ** | rozwiązanie *** | razem | |
| 1 | należności - PFRON | 52 702,00 zł | 52 702,00 zł | 0,00 zł | 52 702,00 zł | 52 702,00 zł | 52 702,00 zł |
| 2 | należności - pas drogowy | 6 551 085,88 zł | 602 018,70 zł | 0,00 zł | 682 338,86 zł | 682 338,86 zł | 6 470 765,72 zł |
| 3 | należności - użytkowanie wieczyste | 193 794,88 zł | 12 112,18 zł | 0,00 zł | 24 224,36 zł | 24 224,36 zł | 181 682,70 zł |
| | razem | 6 797 582,76 zł | 666 832,88 zł | 0,00 zł | 759 265,22 zł | 759 265,22 zł | 6 705 150,42 zł |

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki
30.04.2024 r.

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

| lp | wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu) | okres wymagalności | | | | | | | | Razem | |
|----|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 roku do 5 lat | | powyżej 5 lat | | początek okresu sprawozdawcz. | koniec okresu sprawozdawcz. | początek okresu sprawozdawcz. | koniec okresu sprawozdawcz. |
| | | początek okresu sprawozdawcz. | koniec okresu sprawozdawcz. | początek okresu sprawozdawcz. | koniec okresu sprawozdawcz. | początek okresu sprawozdawcz. | koniec okresu sprawozdawcz. | | | | |
| 1 | D.II. Zobowiązania długoterminowe | 7 059 433,48 zł | 6 320 010,54 zł | 9 477 650,24 zł | 6 320 010,56 zł | 15 778 537,65 zł | 15 796 886,65 zł | 32 315 621,37 zł | 28 436 907,75 zł | | |
| | razem | 7 059 433,48 zł | 6 320 010,54 zł | 9 477 650,24 zł | 6 320 010,56 zł | 15 778 537,65 zł | 15 796 886,65 zł | 32 315 621,37 zł | 28 436 907,75 zł | | |

* z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki
30.04.2024 r.

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

| lp | wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) | kwota zobowiązania | wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) | kwota zabezpieczenia |
|----|--|--------------------|---|----------------------|
| 1 | Umowa CRU 329/2010 i Aneks nr 1 i 2 na udzielenie kredytu na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2010 roku i pokrycia deficytu budżetowego w 2010 roku z BS w Otwocku | 1 600 000,00 zł | Weksel in blanco | 1 600 000,00 zł |
| 2 | Umowa CRU 403/2011 na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego z BS w Karczewie | 2 600 000,00 zł | Weksel in blanco | 2 600 000,00 zł |
| 3 | Umowa CRU 393/2013 udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego z BS w Otwocku | 490 000,00 zł | Weksel in blanco | 490 000,00 zł |
| 4 | Umowa CRU 335/2014 i Aneks nr 1 na udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego z BS w Otwocku | 2 400 000,00 zł | Weksel in blanco | 2 400 000,00 zł |
| 5 | Umowa CRU 298/2015 na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego z BS w Otwocku | 2 500 000,00 zł | Weksel in blanco | 2 500 000,00 zł |
| 6 | Umowa CRU 394/2016 na udzielenie pożyczki z WFOŚiGW | 950 000,00 zł | Weksel in blanco | 950 000,00 zł |
| 7 | Umowa CRU 412/2016 na udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego z BS w Otwocku | 2 600 000,00 zł | Weksel in blanco | 2 600 000,00 zł |
| 8 | Umowa CRU 412/2017 na udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z BS w Białej Rawskiej | 3 000 000,00 zł | Weksel in blanco | 3 000 000,00 zł |
| 9 | Umowa CRU 387/2018 o udzielenie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie | 469 000,00 zł | Weksel in blanco | 469 000,00 zł |
| 10 | Umowa CRU 506/2018 na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego z BS w Otwocku | 2 650 000,00 zł | Weksel in blanco | 2 650 000,00 zł |
| 11 | Umowa CRU 95/2019 o pomoc z Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie | 500 000,00 zł | Weksel in blanco | 500 000,00 zł |
| 12 | Umowa CRU 298/2019 na udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z BS w Białej Rawskiej | 4 500 000,00 zł | Weksel in blanco | 4 500 000,00 zł |
| 13 | Umowa CRU 309/2019 o przyznanie pomocy z Województwa Mazowieckiego w Warszawie | 31 815,00 zł | Weksel in blanco | 31 815,00 zł |
| 14 | Umowa CRU 310/2019 o przyznanie pomocy z Województwa Mazowieckiego w Warszawie | 144 376,00 zł | Weksel in blanco | 144 376,00 zł |

| | | | | |
|----|---|-------------------------|------------------|-------------------------|
| 15 | Umowa CRU 345/2019 na udzielenie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie | 1 303 255,27 zł | Weksel in blanco | 1 303 255,27 zł |
| 16 | Umowa CRU 452/2019 na udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z BS w Białej Rawskiej | 2 600 000,00 zł | Weksel in blanco | 2 600 000,00 zł |
| 17 | Umowa CRU 83/2020 o przyznanie pomocy z Województwa Mazowieckiego w Warszawie | 1 830 275,00 zł | Weksel in blanco | 1 830 275,00 zł |
| 18 | Umowa CRU 119/2020 na udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. | 11 000 000,00 zł | Weksel in blanco | 11 000 000,00 zł |
| 19 | Umowa CRU 376/2021 na udzielenie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie | 4 710 000,00 zł | Weksel in blanco | 4 710 000,00 zł |
| 20 | Umowa CRU 659/2022 na udzielenie kredytu długoterminowego z Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkwie | 17 700 000,00 zł | Weksel in blanco | 17 700 000,00 zł |
| | Razem | 63 578 721,27 zł | | 63 578 721,27 zł |

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki
30.04.2024 r.

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

| lp | wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego) | kwota zobowiązania warunkowego | wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego) | kwota zabezpieczenia |
|----|---|-----------------------------------|---|----------------------|
| 1 | nie dotyczy | 0,00 zł | - | 0,00 zł |
| | Razem | 0,00 zł | | 0,00 zł |

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki
30.04.2024 r.

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

| lp | wyszczególnienie | stan na początek okresu | stan na koniec okresu |
|----|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | nie dotyczy | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | razem | 0,00 zł | 0,00 zł |

* nie należy wykazywać biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów ,mających charakter rezerw

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki
30.04.2024 r.

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

| Lp. | Wykonawca | Instytucja udzielająca gwarancji/poręczenia | Nazwa zadania inwestycyjnego i nr umowy CRU | Wartość gwarancji / poręczenia |
|-----|---|--|---|--------------------------------|
| 1 | Siemens Finance ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa | Credit Agricole | Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno- prywatnego CRU 108/2017 | 395 223,71 |
| 2 | Siemens Finance ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa | Bank Pekao | Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno- prywatnego. CRU 108/2017 | 323 364,86 |
| 3 | ADIMEX Sp. z o.o. Sp.K. ul. Szafrkowa 11 05-077 Warszawa | Uniąq Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | Budowa świetlicy wiejskiej w Majdanie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie gminy Wiązowna. CRU 318/2017 | 5 737,16 |
| 4 | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki | AXA Ubezpieczenia | Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi nr 721 na ter. Gm. Wiązowna część II. CRU 370/2017 | 32 222,32 |
| 5 | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki | AXA Ubezpieczenia | Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 721 na terenie Gminy Wiązowna - część III zadania. CRU 370/2017 | 27 942,79 |
| 6 | TOMIRAF S.C. Michał Tomaszewski, Rafał Tomaszewski Głina ul. Wspólna 42 05-430 Celestynów | InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 721 na terenie Gminy Wiązowna - część I zadania. CRU 370/2017 | 17 520,91 |
| 7 | TOMIRAF S.C. Michał Tomaszewski, Rafał Tomaszewski Głina ul. Wspólna 42 05-430 Celestynów | InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 721 na terenie Gminy Wiązowna - część IV zadania CRU 370/2017 | 40 883,28 |
| 8 | ADIMEX Sp. z o.o. Sp.K. ul. Szafrkowa 11 05-077 Warszawa | Uniąq Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | Budowa targowiska w miejscowości Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych. CRU 11/2018 | 43 126,91 |
| 9 | Firma Budowlano-Handlowa Józef Powierża 07-130 Łochów | InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęcłin. CRU 99/2018 | 5 627,33 |
| 10 | Marwell Paweł Orliński ul. Sportowa 24 05-462 Wiązowna | InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | Budowa chodników i ciągu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Wiązowna. CRU 191/2018 | 20 390,70 |
| 11 | SPECBRUK Magdalena Laskus ul. Doliny Świdra 78 Wola Karczewska 05-408 Gliniana | Uniąq Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w postaci wybudowania chodnika na drodze powiatowej Nr 2712W w Woli Karczewskiej. CRU 190/2018 | 5 912,14 |
| 12 | ADIMEX Sp. z o.o. Sp.K. ul. Szafrkowa 11 05-077 Warszawa | Uniąq Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | Budowa świetlicy wiejskiej w Kopkach w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna. CRU 254/2018 | 6 689,70 |
| 13 | TOMIRAF S.C. Michał Tomaszewski, Rafał Tomaszewski Głina ul. Wspólna 42 05-430 Celestynów | Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta | Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wiązowna. CRU 260/2018 | 22 610,56 |
| 14 | Marwell Paweł Orliński ul. Sportowa 24 05-462 Wiązowna | InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709 W - pomoc rzeczowa. CRU 314/2018 | 4 500,00 |
| 15 | TOMIRAF S.C. Michał Tomaszewski, Rafał Tomaszewski Głina ul. Wspólna 42 05-430 Celestynów | Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta | Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy dróg na terenie Gminy Wiązowna w ramach realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Wiązowna. CRU 391/2018 | 19 637,30 |
| 16 | TOMIRAF S.C. Michał Tomaszewski, Rafał Tomaszewski Głina ul. Wspólna 42 05-430 Celestynów | Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta | Przebudowa drogi gminnej nr 270831W - Malcanów ul. Żwirowa CRU 494/2018 | 11 909,47 |
| 17 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "DOWBUD-C" Jan Calka ul. M. Pawlikowskiego 1 Warszawa | InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. | Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 2712W w Woli Karczewskiej. CRU 108/2019 | 3 631,20 |
| 18 | FHU BRUK-BUD Pogorzel ul. Świerkowa 31 05-430 Celestynów | Uniąq Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2701W w m. Majdan i Izabela. CRU 99/2019 | 14 108,11 |
| 19 | TOMIRAF S.C. Michał Tomaszewski, Rafał Tomaszewski Głina ul. Wspólna 42 05-430 Celestynów | Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta | Modernizacja ul. Korwali w Wiązownie CRU 123/2019 | 2 248,89 |
| 20 | TOMIRAF S.C. Michał Tomaszewski, Rafał Tomaszewski Głina ul. Wspólna 42 05-430 Celestynów | Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta | Przebudowa ul. Tajemnicznej w Michałówku - wykonanie nawierzchni utwardzonej i odwodnienia drogi CRU 124/2019 | 3 206,72 |
| 21 | TOMIRAF S.C. Michał Tomaszewski, Rafał Tomaszewski Głina ul. Wspólna 42 05-430 Celestynów | Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta | Modernizacja ul. Wiejskiej w Rzakcie CRU 180/2019 | 5 096,94 |
| 22 | DROGAP Agnieszka Pawlak ul. Ułańska 8 05-077 Warszawa | InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. | Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W. CRU 126/2019 | 8 100,00 |

| | | | | |
|----|--|---|---|-----------|
| 23 | ADIMEX Sp. z o.o. Sp.K. ul. Szafirowa 11 05-077 Warszawa | Unią Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | Budowa świetlicy wiejskiej w Rzakcie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich a terenie Gminy Wiązowna. CRU 342/2019 | 7 289,77 |
| 24 | Tomiraf Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski 1 G 05-408 Wola Karczewska | Unią Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | Budowa drogi gminnej 270852W ul. Polnej i 270853W ul. Brzozowej w Wiązownie CRU 436/2019 | 38 971,49 |
| 25 | SPECBRUK Magdalena Laskus ul. Doliny Świdra 78 Wola Karczewska 05-408 Glinianka | Unią Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna - Przebudowa ul. Lubelskiej w Wiązownie" CRU 135/2020 | 16 310,82 |
| 26 | Inżynieria Adampol Adam Michalik ul. Spacerowa 3 05-280 Adampol | Unią Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przewodami bocznymi na terenie gminy Wiązowna CRU 211/2020 | 8 359,05 |
| 27 | Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo - Kanalizacyjnych Sp. z o.o. ul. Garwolińska 3 08-400 Garwolin | Unią Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Duchnow w ramach dwóch zadań inwestycyjnych CRU 271/2020 | 52 490,25 |
| 28 | Tomiraf Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski 1 G 05-408 Wola Karczewska | Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czarnówka i Kruszówiec CRU 291/2020 | 1 234,31 |
| 29 | Przedsiębiorstwo Budowlane ALTA Wólka Panieńska 25F 22-400 Zamość | SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Góraszce w ramach "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wiązowna" CRU 406/2020 | 72 399,61 |
| 30 | Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo - Kanalizacyjnych Sp. z o.o. ul. Garwolińska 3 08-400 Garwolin | Unią Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Góraszka i Emów CRU 408/2020 | 22 416,75 |
| 31 | Tomiraf Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski 1 G 05-408 Wola Karczewska | Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta | Przebudowa drogi gminnej nr 270831W - Malcanów ul. Zwirowa. CRU 183/2021 | 4 772,69 |
| 32 | E.R.A. SERVICE Ewelina Kruszewska - Zaczek ul. Marka Grechuty 4 m 05-520 Bielawy | InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA | Remont wentylacji kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Wiązownie. CRU 253/2021 | 2 214,00 |
| 33 | Tomiraf Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski 1 G 05-408 Wola Karczewska | Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA | Budowa ul. Brzozy i ulicy Różanej w Czarnówce WRG.271.6.2021.JS. CRU 300/2021 | 2 281,03 |
| 34 | Tomiraf Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski 1 G 05-408 Wola Karczewska | Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA | Modernizacja ul. Wiejskiej w Rzakcie WRG.271.6.2021.JS CRU 301/2021 | 982,17 |
| 35 | PHU TOWEMO Monika Szczygiet ul. Żeromskiego 73K 05-400 Otwock | TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych | Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Sportowej w Zakręcie". CRU 419/2021 | 1 164,97 |
| 36 | PHU TOWEMO Monika Szczygiet ul. Żeromskiego 73K 05-400 Otwock | TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych | Budowa dróg osiedlowych w Gliniance CRU 420/2021 | 3 181,67 |
| 37 | ADIMEX Sp. z o.o. Sp.K. ul. Szafirowa 11 05-077 Warszawa | Unią Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. | Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna. CRU 429/2021 | 8 553,78 |
| 38 | SPECBRUK Magdalena Laskus ul. Doliny Świdra 78 Wola Karczewska 05-408 Glinianka | Unią Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. | Przebudowa drogi gminnej - ul. Kąckiej, w zakresie budowy ścieżki rowerowej. CRU 243/2021 | 3 696,05 |
| 39 | Tomiraf Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski 1 G 05-408 Wola Karczewska | Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta | Modernizacja ul. Miodowej w Dziechcińcu. CRU 344/2021 | 2 539,07 |
| 40 | SPECBRUK Magdalena Laskus ul. Doliny Świdra 78 Wola Karczewska 05-408 Glinianka | Unią Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. | Przebudowa drogi gminnej - ul. Doliny Świdra w Woli Karczewskiej od wysokości działki nr ew. 560 obr. Wola Karczewska do działki nr ew. 588/1 obr. Wola Karczewska o długości 525 m w zakresie budowy chodnika w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa chodnika w Woli Karczewskiej". CRU 345/2021 | 6 541,52 |
| 41 | Tomiraf Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski 1 G 05-408 Wola Karczewska | Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta | Przebudowa drogi powiatowej nr 2709W - ul. Armii Krajowej w Lipowie, w ramach zadania inwestycyjnego "Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna. CRU 351/2021 | 21 536,38 |
| 42 | Tomiraf Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski 1 G 05-408 Wola Karczewska | Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta | Przebudowa drogi powiatowej nr 27826W - ul. Zamkowej w Peclinie, drogi powiatowej nr 2708W - ul. Krótkiej w Peclinie, ul. Dworskiej w Dziechcińcu, w ramach zadania inwestycyjnego "Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna. CRU 350/2021 | 25 298,13 |
| 43 | Tomiraf Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski 1 G 05-408 Wola Karczewska | Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta | Przebudowa drogi powiatowej nr 270826W - ul. Pecliniejskiej w Wiązownie i Duchnowie, w ramach zadania inwestycyjnego "Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna. CRU 349/2021 | 10 006,67 |
| 44 | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki | InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA | Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna cz. IV przebudowa ul. Napoleońskiej i Wawrzyńskiej w Gliniance" CRU 352/2021 | 20 877,38 |

| | | | | |
|----|---|---|---|------------|
| 45 | BRUK-TRANS Piotr Kowalczyk Anielów 26 08-460 Sobolew | InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA | Modernizacja chodnika na ul. Kościelnej w Wiązownie. CRU 418/2021 | 2 382,17 |
| 46 | BRUK-TRANS Piotr Kowalczyk Anielów 26 08-460 Sobolew | InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Kościelnej przy skrzyżowaniu z ul. Lubelską. CRU 417/2021 | 2 764,50 |
| 47 | Rosmosis-Wawrzyniak Group Sp. z o.o. Perzyce 46 63-760 Zduny | SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA | Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie gm. Wiązowna. CRU 495/2021 | 59 991,10 |
| 48 | INTERIOR Krzysztof Chudek ul. Dziecielińny 5 lok. 115 B 04-745 Warszawa | UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa | CRU 128/2022 Utworzenie złołka na terenie Gminy Wiązowna | 11 816,22 |
| 49 | PHU Towemo Monika Szczygiel ul. Stefana Żeromskiego 73 K 05-400 Otwock | TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych | Budowa dróg osiedlowych w Gliniance CRU 420/2021 | 3 181,67 |
| 50 | TOMIRAF Sp. z o.o. Trakt Lubelskai 1G 05-408 Wola Karczewska | PZU S.A. | Przebudowa drogi gminnej nr 270832W od m. Glinianka do granicy z Miastem Otwock - łącznie około 2,57 km wraz z zjazdami, poboczem, kanałem technologicznym i przebudową skrzyżowań oraz wprowadzeniem elementów stałej org. ruchu. CRU 234/2022 | 152 924,20 |
| 51 | TOMIRAF Sp. z o.o. Trakt Lubelskai 1G 05-408 Wola Karczewska | PZU S.A. | Rozwój Systemu dróg gminnych w Gminie Wiązowna - cz. I zamówienia Przebudowa drogi gminnej nr 270830 Malcanów - Dziechciniec ul. Podleśnej. CRU 275/2022 | 111 890,88 |
| 52 | TOMIRAF Sp. z o.o. Trakt Lubelskai 1G 05-408 Wola Karczewska | PZU S.A. | Rozwój Systemu dróg gminnych w Gminie Wiązowna - cz. II zamówienia Przebudowa drogi gminnej Lipowo - Kopki - Dziechciniec ul. Trakt Napoleoński w Kopkach, przebudowa ul. Sportowej i Działkowej w Woli Duckiej. CRU 278/2022 | 103 113,36 |
| 53 | TOMIRAF Sp. z o.o. Trakt Lubelskai 1G 05-408 Wola Karczewska | PZU S.A. | Rozwój Systemu dróg gminnych w Gminie Wiązowna - Część III zamówienia : Budowa drogi gminnej - ul. Jana Pawła II w miejscowości Zakręt. CRU 279/2022 | 168 959,12 |
| 54 | TOMIRAF Sp. z o.o. Trakt Lubelskai 1G 05-408 Wola Karczewska | PZU S.A. | Rozwój Systemu dróg gminnych w Gminie Wiązowna - Część IV zamówienia : Budowa drogi gminnej nr 270845W - ul. Sportowa w Wiązownie. CRU 274/2022 | 69 407,41 |
| 55 | Drogap Agnieszka Pawlak ul. Ulańska 8 05-077 Warszawa | UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA | Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W - pomoc rzeczowa. CRU 346/2021 | 6 750,00 |
| 56 | Velo Projekt Sp. z o.o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa | InterRisk | Budowa Pumptracku w Malcanowie CRU 364/2022 | 26 400,00 |
| 57 | ECM Energia SA Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa | Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych | Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP. CRU 513/2022 | 687 099,49 |
| 58 | M.J. Sanit Marek Jendraszek Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewania, Instalatorstwo Gazowe ul. Mazowiecka 22 05-071 Sulejówek | InterRisk | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Emów, ul. Jasna. CRU 582/2022 | 49 692,00 |
| 59 | Rokom Sp. z o.o. ul. Karnicka 22 03-162 Warszawa | Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. | Rozbudowa drogi gminnej ul. Pęcilińskiej w Duchnowie, ul. Zamkowej w Pęciline, w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna". CRU 280/2022 | 122 323,05 |
| 60 | Rokom Sp. z o.o. ul. Karnicka 22 03-162 Warszawa | Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2709W Malcanów - Lipowo w Gminie Wiązowna, rozbudowa drogi powiatowej nr 2709W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Lipowo, budowa drogi publicznej gminnej - ul. Wypoczynkowej w Lipowie i Porębach. CRU 281/2022 | 170 539,50 |
| 61 | M.J. Sanit Marek Jendraszek Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewania, Instalatorstwo Gazowe ul. Mazowiecka 22 05-071 Sulejówek | InterRisk | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lewandowej w Duchnowie. CRU 251/2023 | 8 548,50 |
| 62 | TOMIRAF SP. Z O.O. ul. Trakt Lubelski 1G, 05-408 Wola Karczewska | Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta | Przebudowa drogi gminnej nr 270838W ul. Wrzosowej w Gliniance, w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Rozwój systemu dróg gminnych w Gminie Wiązowna, etap III". CRU 253/2023 | 149 999,70 |
| 63 | SSGROUP SP. Z O.O., ul. Makowa 13, 05-462 Zanęcin | InterRisk | Budowa świetlicy wiejskiej w Dziechcinie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna. CRU 682/2022 | 34 500,00 |
| 64 | TOMIRAF SP. Z O.O. ul. Trakt Lubelski 1G, 05-408 Wola Karczewska | Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta | Rozwój systemu dróg gminnych w Gminie Wiązowna Etap II CRU 281/2023 | 58 272,16 |
| 65 | TOMIRAF SP. Z O.O. ul. Trakt Lubelski 1G, 05-408 Wola Karczewska | Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta | Rozwój systemu dróg gminnych w Gminie Wiązowna Etap II CRU 282/2023 | 48 020,69 |
| 66 | TOMIRAF SP. Z O.O. ul. Trakt Lubelski 1G, 05-408 Wola Karczewska | Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta | Rozwój systemu dróg gminnych w Gminie Wiązowna Etap II CRU 283/2023 | 62 021,53 |
| 67 | TOMIRAF SP. Z O.O. ul. Trakt Lubelski 1G, 05-408 Wola Karczewska | Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta | Rozwój systemu dróg gminnych w Gminie Wiązowna Etap II CRU 285/2023 | 71 809,45 |
| 68 | TOMIRAF SP. Z O.O. ul. Trakt Lubelski 1G, 05-408 Wola Karczewska | Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta | Modernizacja drogi Emów ul. Sosnowa. CRU 460/2023 | 22 261,11 |
| 69 | TOMIRAF SP. Z O.O. ul. Trakt Lubelski 1G, 05-408 Wola Karczewska | Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta | Budowa ul. Południowej w Rzakcie. CRU 461/2023 | 14 716,90 |
| 70 | TOMIRAF SP. Z O.O. ul. Trakt Lubelski 1G, 05-408 Wola Karczewska | Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta | Rozwój systemu dróg gminnych w Gminie Wiązowna Etap II CRU 286/2023 | 47 196,86 |

| | | | | |
|--------------|---|---|--|---------------------|
| 71 | Rokom Sp. z o.o. ul. Karnicka 22 03-162 Warszawa | PZU S.A. | Rozwój systemu dróg gminnych w Gminie Wiązowna - Etap II. CRU 284/2023 | 215 950,00 |
| 72 | La Belle Maison Michal Kunatowski, ul. Wiślana 26C, 05-480 Karczew | UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa | Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiektach na terenie Gminy Wiązowna - przebudowa istniejących budynków usługowo-handlowych wraz z nadbudową i adaptacją poddasza nieużytkowego na użytkowe. CRU 305/2023 | 161 180,88 |
| 73 | M.J. Sanit Marek Jendraszek Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewania, Instalatorstwo Gazowe ul. Mazowiecka 22 05-071 Sulejówek | InterRisk | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Góraszce w ramach "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna. CRU 458/2023 | 24 950,55 |
| 74 | MKL-BUD SP. Z O.O. Ul. Magazynowa 11A/38, 02-652 Warszawa | SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A. | Roboty budowlane w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa mieszkań komunalnych na terenie Gminy Wiązowna". CRU 350/2022 | 449367,39 |
| 75 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MELTOR SP. Z O.O., ul. Liściasta 11, 05-410 Józefów | InterRisk | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Woli Duckiej. CRU 721/2023 | 99 106,36 |
| 76 | SSGROUP SP. Z O.O., ul. Makowa 13, 05-462 Żanęcin | InterRisk | Rozbiórka istniejącej i budowa nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Góraszka. CRU 677/2023 | 34 495,00 |
| 77 | USŁUGI BUDOWLANO-TRANSPORTOWE WALDEMAR PYKAŁO, ul. Solskiego 8, 05-071 Sulejówek | UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa | Modernizacja budynków strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Wiązowna wraz z wyposażeniem bojowym. CRU 780/2023 | 68 100,00 |
| RAZEM | | | | 4 672 540,31 |

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki

30.04.2024 r.

Kwoty wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2023 roku

| lp | Wyszczególnienie | Wypłacona kwota |
|------|---|-------------------------|
| 1. | Wynagrodzenia brutto wraz pochodnymi od tych wynagrodzeń (§ 4010 + § 4110 + § 4120 + § 4790) w tym: | 41 281 211,38 zł |
| 1.1. | nagrody jubileuszowe | 457 529,92 zł |
| 1.2. | odprawy emerytalne i rentowe | 124 887,78 zł |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 + § 4800 | 2 331 252,32 zł |
| 3. | Odpis na ZFŚS § 4440 | 1 410 274,98 zł |
| 4. | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 | 1 283 011,94 zł |
| 5. | Zakup usług zdrowotnych § 4280 | 46 845,00 zł |
| 6. | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700 | 294 964,36 zł |
| | Razem | 46 647 559,98 zł |

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki
30.04.2024 r.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp | wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | stan odpisów na początek okresu | zwiększenie | zmniejszenie | | | stan odpisów na koniec okresu |
|----|--------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem | |
| 1 | nie dotyczy | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | razem | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

* dotyczy zapasów , które utraciły wartość użytkową lub handlową.

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki
30.04.2024 r.

pieczęć jednostki

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| Ip | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie (obroty WN konta 080) | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie | | |
|----|---|---|----------------|-----------------|
| | | ogółem | w tym | |
| | | | odsetki | różnice kursowe |
| 1 | Budowa dróg, chodników i ciągów pieszo-rowerowych | 31 755 500,67 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Budowa kanalizacji i wodociągu | 6 241 432,05 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3 | Budowa świetlic, placów zabaw, zagospodarowanie terenów i boisk | 2 472 584,32 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4 | Budowa ścieżek rowerowych | 2 082 738,39 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5 | Budowa oświetlenia dróg i placów | 101 064,45 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 6 | Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych | 325 171,19 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 7 | Zakupy inwestycyjne | 1 429 211,65 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 8 | Monitoring terenów publicznych | 80 888,75 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 9 | Budowa mieszkań komunalnych na terenie gm. Wiązowna | 8 241 409,58 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 10 | Budowa żłobka w Zakręcie | 54 912,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 11 | Ośrodki Zdrowia | 241 922,12 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 12 | Zakup maszyny sprzątającej | 677 777,77 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 13 | Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami | 619 476,51 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 14 | Budowa łożni solankowej | 50 399,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 15 | Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiektach na terenie Gminy Wiązowna | 4 716 843,08 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 16 | Budowa boiska w Boryszewie | 475 584,04 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 17 | E-usługi dla e-kultury | 918 212,55 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 18 | Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej przy boisku gminnym w Wiązownie | 401 794,48 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 19 | Utworzenie sieci teleinformatycznej do obsługi jednostek budżetowych Gminy Wiązowna | 117 895,50 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 20 | Zakup zmywarki i parownicy kapturowej | 14 900,99 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 21 | Zakup maszyny czyszczącej | 20 049,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 22 | Montaż klimatyzacji w budynku ul. Napoleńska 53a, Glinianka | 15 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 23 | Zakup pieca konwekcyjnego | 38 382,32 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | razem | 61 093 150,41 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki
30.04.2024 r.

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| lp | Wyszczególnienie- Przychody | kwota | Wyszczególnienie - Koszty | kwota |
|----|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 1 | nie dotyczy | 0,00 zł | nie dotyczy | 0,00 zł |
| 2 | | | | |
| | razem | 0,00 zł | razem | 0,00 zł |

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki
30.04.2024 r.

pieczęć jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń - wyłączenia do bilansu

Saldo konta 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Wn Należności

| lp | nazwa jednostki | tytuł należności | oznaczenie pozycji w bilansie | kwota (zł) | uwagi |
|----|-----------------|------------------|-------------------------------|----------------|-------|
| | | | | 0,00 zł | |
| | razem | | | 0,00 zł | |

Saldo konta 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Ma Zobowiązania

| lp | nazwa jednostki | tytuł należności | oznaczenie pozycji w bilansie | kwota (zł) | uwagi |
|----|-----------------|------------------|-------------------------------|----------------|-------|
| | | | | 0,00 zł | |
| | razem | | | 0,00 zł | |

***nie uwzględniono w wyłączeniach:**data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki
30.04.2024 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń - wyłączenia do rachunku zysków i strat

Saldo konta 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Wn Koszty

| lp | nazwa jednostki | tytuł należności | oznaczenie pozycji w rachunku zysków i strat | kwota (zł) | uwagi |
|--------------|--|-----------------------------|--|----------------------|-------|
| 1 | CUS-UG | obsługa prawna | B.III | 7 380,00 zł | |
| 2 | CUS-UG | czynsz | B.III | 15 000,00 zł | |
| 3 | SP Wiązowna-UG | obsługa prawna | B.III | 4 428,00 zł | |
| 4 | SP Zakręt - UG | obsługa prawna | B.III | 4 428,00 zł | |
| 5 | SP Glinianka-UG | obsługa prawna | B.III | 4 428,00 zł | |
| 6 | SP Malcanów-UG | obsługa prawna | B.III | 4 428,00 zł | |
| 7 | Przedszkole Wiązowna-UG | obsługa prawna | B.III | 2 214,00 zł | |
| 8 | Przedszkole Pęcłin-UG | obsługa prawna | B.III | 2 214,00 zł | |
| 9 | Przedszkole Zakręt-UG | obsługa prawna | B.III | 2 214,00 zł | |
| 10 | Przedszkole Wola Ducka-UG | obsługa prawna | B.III | 2 214,00 zł | |
| 11 | CUW-UG | obsługa prawna | B.III | 7 380,00 zł | |
| 12 | CUW-SP Glinianka | opłata za najem pomieszczeń | B.III | 13 429,20 zł | |
| 13 | Dzienny Dom "Senior+"-UG | opłata za najem pomieszczeń | B.III | 36 000,00 zł | |
| 14 | Dzienny Dom "Senior+"-UG | obsługa prawna | B.III | 2 214,00 zł | |
| 15 | Dzienny Dom "Senior+"-Przedszkole Wiązowna | zakup posiłków | B.III | 2 816,00 zł | |
| 16 | Dzienny Dom "Senior+"-SP Glinianka | zakup posiłków | B.III | 51 672,00 zł | |
| 17 | Dzienny Dom "Senior+"-Przedszkole Pęcłin | zakup posiłków | B.III | 2 016,00 zł | |
| 18 | ŚDS-SP w Gliniance | opłata za najem pomieszczeń | B.III | 23 865,12 zł | |
| 19 | ŚDS-UG | obsługa prawna | B.III | 2 214,00 zł | |
| 20 | Żłobek Wiązusie-SP Glinianka | wynajem pomieszczeń | B.III | 22 647,48 zł | |
| Razem B.III. | | | | 213 201,80 zł | |
| 21 | CUS-Przedszkole w Wiązownie | dożywianie | B.IX | 8 546,00 zł | |
| 22 | CUS-SP w Gliniance | dożywianie | B.IX | 24 986,00 zł | |
| 23 | CUS-Przedszkole w Pęcłinie | dożywianie | B.IX | 8 112,00 zł | |
| 24 | CUS-Przedszkole w Zakręcie | dożywianie | B.IX | 3 715,00 zł | |
| 25 | CUS-SP w Malcanowie | dożywianie | B.IX | 21 356,00 zł | |
| 26 | CUS-SP w Wiązownie | dożywianie | B.IX | 32 000,00 zł | |
| 27 | CUS-Przedszkole Wola Ducka | dożywianie | B.IX | 6 484,00 zł | |
| 28 | CUS-SP w Zakręcie | dożywianie | B.IX | 15 590,00 zł | |
| Razem B.IX. | | | | 120 789,00 zł | |
| Razem | | | | 333 990,80 zł | |

Saldo konta 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Ma Przychody

| lp | nazwa jednostki | tytuł należności | oznaczenie pozycji w rachunku zysków i strat | kwota (zł) | uwagi |
|-------------|-----------------------------------|--|--|---------------|-------|
| 1 | SP Wiązowna-CUS | żywienie | A.VI | 32 000,00 zł | |
| 2 | SP Zakręt-CUS | żywienie | A.VI | 15 590,00 zł | |
| 3 | SP Glinianka-CUS | żywienie | A.VI | 24 986,00 zł | |
| 4 | SP Glinianka-DD "Senior+" | żywienie | A.VI | 51 672,00 zł | |
| 5 | SP Glinianka - Żłobek Wiązusie | wynajem pomieszczeń | A.VI | 22 647,48 zł | |
| 6 | SP Glinianka-ŚDS | wynajem pomieszczeń | A.VI | 23 865,12 zł | |
| 7 | SP Glinianka- CUW | wynajem pomieszczeń | A.VI | 13 429,20 zł | |
| 8 | SP Malcanów-CUS | żywienie | A.VI | 21 356,00 zł | |
| 9 | Przedszkole Wiązowna-CUS | żywienie | A.VI | 8 546,00 zł | |
| 10 | Przedszkole Wiązowna-DD "Senior+" | żywienie | A.VI | 2 816,00 zł | |
| 11 | Przedszkole Pęcłin-CUS | żywienie | A.VI | 8 112,00 zł | |
| 12 | Przedszkole Pęcłin-DD "Senior+" | żywienie | A.VI | 2 016,00 zł | |
| 13 | Przedszkole Zakręt-CUS | żywienie | A.VI | 3 715,00 zł | |
| 14 | Przedszkole w Woli Duckiej-CUS | żywienie | A.VI | 6 484,00 zł | |
| 15 | UG-CUS | obsługa prawna - noty zryczałtowane koszty utrzymania obiektu - noty | A.VI | 7 380,00 zł | |
| 16 | UG-CUS | obsługa prawna - noty zryczałtowane koszty utrzymania obiektu - noty | A.VI | 15 000,00 zł | |
| 17 | UG-Dzienny Dom "Senior+" | obsługa prawna - noty zryczałtowane koszty utrzymania obiektu - noty | A.VI | 2 214,00 zł | |
| 18 | UG-Dzienny Dom "Senior+" | obsługa prawna - noty zryczałtowane koszty utrzymania obiektu - noty | A.VI | 36 000,00 zł | |
| 19 | UG-SP Glinianka | obsługa prawna- noty | A.VI | 4 428,00 zł | |
| 20 | UG-SP Malcanów | obsługa prawna- noty | A.VI | 4 428,00 zł | |
| 21 | UG-Przedszkole w Woli Duckiej | obsługa prawna- noty | A.VI | 2 214,00 zł | |
| 22 | UG-Przedszkole Wiązowna | obsługa prawna- noty | A.VI | 2 214,00 zł | |
| 23 | UG-Przedszkole Zakręt | obsługa prawna- noty | A.VI | 2 214,00 zł | |
| 24 | UG-Przedszkole Pęcłin | obsługa prawna- noty | A.VI | 2 214,00 zł | |
| 25 | UG-SP Zakręt | obsługa prawna- noty | A.VI | 4 428,00 zł | |
| 26 | UG-SP Wiązowna | obsługa prawna- noty | A.VI | 4 428,00 zł | |
| 27 | UG-CUW | obsługa prawna - noty | A.VI | 7 380,00 zł | |
| 28 | UG-ŚDS | obsługa prawna - noty | A.VI | 2 214,00 zł | |
| Razem A.VI. | | | | 333 990,80 zł | |
| Razem | | | | 333 990,80 zł | |

*nie uwzględniono w wyłączeniach:

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki
30.04.2024 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń - wyłączenia do zmian funduszu

Saldo konta 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Wn zmniejszenia funduszu

| lp | nazwa jednostki | tytuł należności | oznaczenie pozycji w zestawieniu zmian do funduszu | kwota (zł) | uwagi |
|--------------|---------------------------------|--|--|-------------------|-------|
| 1 | SP Wiązowna-CUS | żywienie | I.2.2 | 32 000,00 | |
| 2 | SP Zakręt-CUS | żywienie | I.2.2 | 15 590,00 | |
| 3 | SP Glinianka-CUS | żywienie | I.2.2 | 24 986,00 | |
| 4 | SP Glinianka-DD Senior+ | żywienie | I.2.2 | 51 672,00 | |
| 5 | SP Glinianka- Żłobek Wiązusie | wynajem pomieszczeń | I.2.2 | 22 647,48 | |
| 6 | SP Glinianka - ŚDS | wynajem pomieszczeń | I.2.2 | 23 865,12 | |
| 7 | SP Glinianka-CUW | najem pomieszczeń | I.2.2 | 13 429,20 | |
| 8 | SP Malcanów-CUS | żywienie | I.2.2 | 21 356,00 | |
| 9 | Przedszkole Wiązowna-CUS | żywienie | I.2.2 | 8 546,00 | |
| 10 | Przedszkole Wiązowna-DD Senior+ | żywienie | I.2.2 | 2 816,00 | |
| 11 | Przedszkole Pęcłin-CUS | żywienie | I.2.2 | 8 112,00 | |
| 12 | Przedszkole Pęcłin-DD Senior+ | żywienie | I.2.2 | 2 016,00 | |
| 13 | Przedszkole Zakręt-CUS | żywienie | I.2.2 | 3 995,00 | |
| 14 | Przedszkole Wola Ducka-CUS | żywienie | I.2.2 | 6 484,00 | |
| 15 | UG - CUS | obsługa prawna - noty | I.2.2 | 7 380,00 | |
| 16 | UG-CUS | zryczałtowane koszty utrzymania obiektu - noty | I.2.2 | 15 000,00 | |
| 17 | UG - Dzienny Dom "Senior+" | obsługa prawna - noty | I.2.2 | 2 214,00 | |
| 18 | UG - Dzienny Dom "Senior+" | zryczałtowane koszty utrzymania obiektu - noty | I.2.2 | 36 000,00 | |
| 19 | UG - SP Glinianka | obsługa prawna- noty | I.2.2 | 4 428,00 | |
| 20 | UG - SP Malcanów | obsługa prawna- noty | I.2.2 | 4 428,00 | |
| 21 | UG - PrzedszkoleWola Ducka | obsługa prawna- noty | I.2.2 | 2 214,00 | |
| 22 | UG - Przedszkole Wiązowna | obsługa prawna- noty | I.2.2 | 2 214,00 | |
| 23 | UG - Przedszkole Zakręt | obsługa prawna- noty | I.2.2 | 2 214,00 | |
| 24 | UG - Przedszkole Pęcłin | obsługa prawna- noty | I.2.2 | 2 214,00 | |
| 25 | UG - SP Zakręt | obsługa prawna- noty | I.2.2 | 4 428,00 | |
| 26 | UG - SP Wiązowna | obsługa prawna- noty | I.2.2 | 4 428,00 | |
| 27 | UG - CUW | obsługa prawna - noty | I.2.2 | 7 380,00 | |
| 28 | UG - ŚDS | obsługa prawna - noty | I.2.2 | 2 214,00 | |
| Razem I.2.2. | | | | 334 270,80 | |
| 29 | UG-SP Wiązowna | nieodpłatnie przekazanie ŚT | I.2.6 | 23 738,12 | |
| 30 | UG-SP Malcanów | nieodpłatnie przekazanie ŚT | I.2.6 | 169 505,00 | |
| 31 | UG-SP Glinianka | nieodpłatnie przekazanie ŚT | I.2.6 | 29 407,27 | |
| Razem I.2.6. | | | | 222 650,39 | |
| razem | | | | 556 921,19 | |

Saldo konta 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Ma zwiększenia funduszu

| lp | nazwa jednostki | tytuł należności | oznaczenie pozycji w zestawieniu zmian do funduszu | kwota (zł) | uwagi |
|----|----------------------------|------------------|--|------------|-------|
| 1 | CUS-Przedszkole Wiązowna | dożywianie | I.1.2 | 8 546,00 | |
| 2 | CUS-SP Glinianka | dożywianie | I.1.2 | 24 986,00 | |
| 3 | CUS-Przedszkole Pęcłin | dożywianie | I.1.2 | 8 112,00 | |
| 4 | CUS-Przedszkole Zakręt | dożywianie | I.1.2 | 3 995,00 | |
| 5 | CUS-SP Malcanów | dożywianie | I.1.2 | 21 356,00 | |
| 6 | CUS-SP Wiązowna | dożywianie | I.1.2 | 32 000,00 | |
| 7 | CUS-Przedszkole Wola Ducka | dożywianie | I.1.2 | 6 484,00 | |
| 8 | CUS-SP Zakręt | dożywianie | I.1.2 | 15 590,00 | |
| 9 | CUS-UG | obsługa prawna | I.1.2 | 7 380,00 | |
| 10 | CUS-UG | czynsz | I.1.2 | 15 000,00 | |

| | | | | |
|---------------------|--|---|-------|-------------------|
| 11 | SP Wiązowna-UG | obsługa prawna | I.1.2 | 4 428,00 |
| 12 | SP Zakręt - UG | obsługa prawna | I.1.2 | 4 428,00 |
| 13 | SP Glinianka-UG | obsługa prawna | I.1.2 | 4 428,00 |
| 14 | SP Malcanów-UG | obsługa prawna | I.1.2 | 4 428,00 |
| 15 | Przedszkole Wiązowna-UG | obsługa prawna | I.1.2 | 2 214,00 |
| 16 | Przedszkole Pęcłin-UG | obsługa prawna | I.1.2 | 2 214,00 |
| 17 | Przedszkole Zakręt-UG | obsługa prawna | I.1.2 | 2 214,00 |
| 18 | Przedszkole Wola Ducka-UG | obsługa prawna | I.1.2 | 2 214,00 |
| 19 | ŚDS-SP Glinianka | opłata za najem pomieszczeń | I.1.2 | 23 865,12 |
| 20 | ŚDS-UG | obsługa prawna | I.1.2 | 2 214,00 |
| 21 | CUW-UG | obsługa prawna | I.1.2 | 7 380,00 |
| 22 | CUW-SP Glinianka | opłata za najem pomieszczeń | I.1.2 | 13 429,20 |
| 23 | Dzienny Dom "Senior+" - UG | obsługa prawna | I.1.2 | 2 214,00 |
| 24 | Dzienny Dom "Senior+" - UG | opłata za najem pomieszczeń | I.1.2 | 36 000,00 |
| 25 | Dzienny Dom "Senior+" - Przedszkole Wiązowna | żywienie | I.1.2 | 2 816,00 |
| 26 | Dzienny Dom "Senior+" - Przedszkole Pęcłin | żywienie | I.1.2 | 2 016,00 |
| 27 | Dzienny Dom "Senior+" - SP Glinianka | żywienie | I.1.2 | 51 672,00 |
| 28 | Żłobek Wiązusie-SP Glinianka | opłata za najem pomieszczeń | I.1.2 | 22 647,48 |
| Razem I.1.2. | | | | 334 270,80 |
| 29 | SP Glinianka-UG | Protokół przekazania - kompensator | I.1.6 | 29 407,27 |
| 30 | SP Malcanów - UG | PT2/2023 - instalacja systemu chłodniczego w Sali gimnastycznej | I.1.6 | 140 220,00 |
| 31 | SP Malcanów - UG | Protokół przekazania - kompensator | I.1.6 | 29 285,00 |
| 32 | SP Wiązowna-UG | Protokół przekazania - kompensator | I.1.6 | 23 738,12 |
| Razem I.1.6. | | | | 222 650,39 |
| razem | | | | 556 921,19 |

* nie uwzględniono w wyłączeniach:

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki
30.04.2024 r.