


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Warszawska 53 26-425 ODRZYWÓŁ	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina ODRZYWÓŁ sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5B66103E7855C981 
Numer identyfikacyjny REGON 670223853		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 130 076,90	44 707 302,43	A Fundusz	35 402 761,11	43 292 571,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	28 538 659,05	34 946 176,78
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	4 485 409,12	4 837 571,97
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	31 314 602,50	43 858 707,77	A.III Wynik budżetu (+,-)	352 162,85	-4 743 143,95
A.III.1.1 Grunty	1 388 315,42	1 590 484,30	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 026 530,09	8 251 966,77
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 116 858,05	33 274 773,67	A.IV.1.1 Zysk netto	16 583 718,42	18 300 784,71
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 016 057,19	1 349 127,67	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-14 557 188,33	-10 048 817,94
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	793 371,84	7 644 322,13	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	2 881 853,92	2 284 986,52
A.V Należności finansowe długoterminowe	814 474,40	847 594,66	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	2 624 612,72	2 022 612,72
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	257 241,20	262 373,80
B Aktywa obrotowe	10 423 605,32	5 043 578,32	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 195 930,09	3 295 955,28
B.I Zapasy	197 587,79	79 716,66	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 870 363,33	2 992 794,69

Skarbnik Miasta i Gminy

Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska

skarbnik

2024-04-18

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Marian Kmieciak

Marian Kmieciak

zarząd

B.II Należności i roszczenia	11 279,59	174 649,96	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	27 228,00	3 921,92
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	1 376 892,01	1 547 095,81	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	8 837 845,93	3 242 115,89	C.IV Fundusze specjalne	298 338,76	299 238,67
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 073 137,10	1 151 070,60
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	273 703,22	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	42 553 682,22	50 024 583,97	Suma pasywów	42 553 682,22	50 024 583,97

Skarbnik Miasta i Gminy

Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska

skarbnik

2024-04-18

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Marian Kmiecik

Marian Kmiecik

zarząd

Skarbnik Miasta i Gminy


Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska
skarbnik

2024-04-18

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Marian Kmiecik

Marian Kmiecik

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Warszawska 53 26-425 ODRZYWÓŁ	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 865B4C89BA78B17D 
Numer identyfikacyjny REGON 670223853	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 130 076,90	44 707 302,43	A Fundusz	30 565 189,14	43 201 035,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 538 659,05	34 946 176,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 314 602,50	43 858 707,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 026 530,09	8 254 858,55
A.II.1 Środki trwałe	30 521 230,66	36 214 385,64	A.II.1 Zysk netto (+)	16 583 718,42	18 300 784,71
A.II.1.1 Grunty	1 388 315,42	1 590 484,30	A.II.2 Strata netto (-)	-14 557 188,33	-10 045 926,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 116 858,05	33 274 773,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	184 133,92	272 726,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	466 404,76	604 427,73	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	365 518,51	471 973,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 351 964,39	3 533 436,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	793 371,84	7 644 322,13	D.I Zobowiązania długoterminowe	257 241,20	262 373,80
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 244 134,09	2 383 731,56
A.III Należności długoterminowe	814 474,40	847 594,66	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	285 767,61	248 893,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	62 362,80	46 898,40
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	286 671,06	351 884,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	511 305,02	691 417,28

Skarbnik Miasta i Gminy

Małgorzata Wasilewska
Małgorzata Wasilewska

(główny księgowy)

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

865B4C89BA78B17D

BURMISTRZ

mgr Marian Kmiecik
Marian Kmiecik

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	610 280,77	647 773,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	189 408,07	97 625,52
B Aktywa obrotowe	1 787 076,63	2 027 169,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	197 587,79	79 716,66	D.II.8 Fundusze specjalne	298 338,76	299 238,67
B.I.1 Materiały	140 880,58	79 716,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	298 338,76	299 238,67
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	56 707,21	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	850 589,10	887 331,60
B.II Należności krótkoterminowe	1 376 892,01	1 547 095,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	80 043,50	31 734,02			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	162 711,22			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 296 848,51	1 352 650,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	212 596,83	130 064,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	212 596,83	130 064,19			
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			

Skarbnik Miasta i Gminy

Małgorzata Wasilewska
Małgorzata Wasilewska

(główny księgowy)

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

865B4C89BA78B17D

BURMISTRZ

mgr Marian Kmiecik
Marian Kmiecik

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	270 293,20			
Suma aktywów	33 917 153,53	46 734 472,29	Suma pasywów	33 917 153,53	46 734 472,29

Skarbnik Miasta i Gminy

M
Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

865B4C89BA78B17D

BURMISTRZ

M
mgr Marian Kmieciak
Marian Kmieciak

(kierownik jednostki)

Skarbnik Miasta i Gminy

M
Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska
(główny księgowy)

2024-04-18


(rok, miesiąc, dzień)

865B4C89BA78B17D

BURMISTRZ

M
mgr Marian Kmiecik
Marian Kmiecik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy ul. Warszawska 53 26-425 ODRZYWÓŁ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego FC492D409924D303	
670223853				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		26 995 336,03	28 538 659,05
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		42 682 646,90	65 463 374,38
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		12 923 761,69	16 583 718,42
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		25 632 137,33	33 814 457,03
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 404 461,31	14 702 728,18
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		722 286,57	175 752,76
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		0,00	186 717,99
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		41 139 323,88	59 055 856,65
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		11 103 784,69	14 557 188,33
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		25 984 300,18	29 071 313,08
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 882 175,18	15 361 567,16
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		5 398,95	25 898,08
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		163 664,88	39 890,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		28 538 659,05	34 946 176,78

Małgorzata Wasilewska

Skarbnik Miejskiej Gminy

Małgorzata Wasilewska

2024-04-18

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Marian Kmiecik

Kierownik jednostki

BeSTia

FC492D409924D303

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 026 530,09	8 254 858,55
III.1.	zysk netto (+)	16 583 718,42	18 300 784,71
III.2.	strata netto (-)	-14 557 188,33	-10 045 926,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	30 565 189,14	43 201 035,33

Skarbnik Miasta i Gminy
Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska
 główny księgowy

2024-04-18
 rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ
mgr Marian Kmieciak
 Marian Kmieciak
 kierownik jednostki

Skarbnik Miasta i Gminy
M
Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska
główny księgowy

2024-04-18
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
M
mgr Marian Kmiecik
Marian Kmiecik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy ul. Warszawska 53 26-425 ODRZYWÓŁ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
670223853			4F546BE6CA8CCCA8	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		25 684 426,18	28 547 404,78
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		470 365,68	653 292,52
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		25 214 060,50	27 894 112,26
B.	Koszty działalności operacyjnej		23 708 863,96	20 495 949,68
B.I.	Amortyzacja		2 164 195,81	2 268 587,59
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 421 215,39	2 015 190,64
B.III.	Usługi obce		1 960 162,10	2 412 692,08
B.IV.	Podatki i opłaty		3 798,23	5 928,63
B.V.	Wynagrodzenia		7 202 120,11	8 332 081,77
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 944 598,80	2 311 679,96
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		468 486,86	518 145,84
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		261 536,12	517 681,98
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 260 972,81	2 091 834,83
B.X.	Pozostałe obciążenia		21 777,73	22 126,36
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 975 562,22	8 051 455,10
D.	Pozostałe przychody operacyjne		141 210,87	204 942,44
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		39 182,10	143 902,44
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		102 028,77	61 040,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	60 925,90

Małgorzata Wasilewska

główny księgowy

2024-04-18

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ Marian Kmiecik

kierownik jednostki

BeSTia

Małgorzata Wasilewska

4F546BE6CA8CCCA8

mgr Marian Kmiecik

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	0,00	60 925,90
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 116 773,09	8 195 471,64
G.	Przychody finansowe	109 415,18	306 272,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	21,70	30,50
G.II.	Odsetki	109 393,48	306 242,08
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	199 658,18	246 885,67
H.I.	Odsetki	198 596,33	241 945,67
H.II.	Inne	1 061,85	4 940,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 026 530,09	8 254 858,55
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)	2 026 530,09	8 254 858,55

Skarbnik Miasta i Gminy

Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska
główny księgowy

2024-04-18

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Marian Kmieciak

Marian Kmieciak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Dokonano wyłączeń przychodów na kwotę - 67.304,98 zł
B.III	Usługi obce	Dokonano wyłączeń usług obcych - 59.135,74 zł
B.IV	Podatki i opłaty	Dokonano wyłączeń podatków i opłat na kwotę 8.169,24 zł

Skarbnik Miasta i Gminy

Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska

główny księgowy

2024-04-18

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Marian Kmiecjak

Marian Kmiecjak

kierownik jednostki