


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Zwierzynica Rynek 1 22-470 ZWIERZYNIEC	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZWIERZYNIEC sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego ECEE5A91E500A592 
Numer identyfikacyjny REGON 950368718		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54 167 425,40	72 451 649,11	A Fundusz	52 869 699,98	64 021 960,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	47 231 035,65	60 210 457,89
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 440 338,11	-1 613 439,64
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	54 167 425,40	72 451 649,11	A.III Wynik budżetu (+,-)	826 898,47	-7 229 287,63
A.III.1.1 Grunty	8 796 482,51	8 778 340,51	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	7 252 103,97	12 654 230,31
A.III.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 350 958,56	48 681 506,24	A.IV.1.1 Zysk netto	28 783 500,39	29 227 663,15
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	3 048 916,58	3 933 361,76	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-21 531 396,42	-16 573 432,84
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	971 067,75	11 058 440,60	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	7 730 000,00	13 850 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	7 730 000,00	13 850 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	10 233 141,77	9 236 435,62	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 754 148,39	3 409 723,80
B.I Zapasy	141 887,90	50 032,38	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 683 337,20	1 431 870,00



Elżbieta Małgorzata Sirko
skarbnik

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień



Urszula Anna Kolman
zarząd
BURMISTRZ

BeSTia

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Sirko

ECEE5A91E500A592

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.29

Urszula Anna Kolman

B.II Należności i roszczenia	1 932 294,63	1 970 831,85	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 950 136,37	1 865 209,52
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	8 158 959,24	7 215 571,39	C.IV Fundusze specjalne	120 674,82	112 644,28
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	432 174,00	464 223,00
C Rozliczenia międzyokresowe	385 455,20	57 823,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	64 786 022,37	81 745 907,73	Suma pasywów	64 786 022,37	81 745 907,73



Elżbieta Małgorzata Sirko

skarbnik

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Sirko

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

ECEE5A91E500A592



Urszula Anna Kolman

zarząd
BURMISTRZ

Urszula Anna Kolman

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Małgorzata Sirko

skarbnik

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Sirko

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

ECEE5A91E500A592

Urszula Anna Kolman


zarząd

BURMISTRZ


Urszula Anna Kolman

Strona 3 z 3

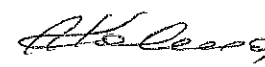
BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Burmistrz Zwierzynica Rynek 1 22-470 ZWIERZYNIC			Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
950368718			OFF470B6E6267A9C	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54 005 503,44	72 320 242,68	A Fundusz	54 319 818,04	72 755 312,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	47 079 105,16	60 047 136,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 005 503,44	72 320 242,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 240 712,88	12 708 176,31
A.II.1 Środki trwałe	53 034 435,69	61 261 802,08	A.II.1 Zysk netto (+)	28 772 109,30	29 227 663,15
A.II.1.1 Grunty	8 796 482,51	8 778 340,51	A.II.2 Strata netto (-)	-21 531 396,42	-16 519 486,84
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 563 036,20	1 563 036,20	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	41 350 958,56	48 681 506,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 414 467,12	3 056 507,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	418 647,56	745 447,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	53 879,94	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 014 811,92	1 903 044,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	971 067,75	11 058 440,60	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 014 811,92	1 903 044,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201 844,49	384 503,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	99 218,18	102 526,15
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	445 429,49	491 885,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	563 259,19	629 349,34


Elżbieta Małgorzata Sirko
(główny księgowy)
BeSTia **SKARBNIK GMINY**
Elżbieta Sirko

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
OFF470B6E6267A9C


Urszula Anna Kolman
(kierownik jednostki)
BURMISTRZ

Urszula Anna Kolman

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	503 615,54	114 354,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	80 770,21	67 781,29
B Aktywa obrotowe	2 329 126,52	2 338 114,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	130 962,69	44 718,95	D.II.8 Fundusze specjalne	120 674,82	112 644,28
B.I.1 Materiały	69 987,11	44 718,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 674,82	112 644,28
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	60 975,58	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 898 550,13	1 945 754,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	208 218,87	203 767,35			
B.II.2 Należności od budżetów	5 615,00	11 262,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 684 716,26	1 730 725,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	297 495,70	341 687,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	278 968,61	341 687,81			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	18 527,09	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			

Elżbieta Małgorzata Sirko
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Sirko

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

0FF470B6E6267A9C

Urszula Anna Kolman
(kierownik jednostki)
BURMISTRZ

Urszula Anna Kolman Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 118,00	5 953,00			
Suma aktywów	56 334 629,96	74 658 356,92	Suma pasywów	56 334 629,96	74 658 356,92



Elżbieta Małgorzata Sirko
(główny księgowy)

BeSTia **SKARBNIK GMINY**
Elżbieta Sirko

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

0FF470B6E6267A9C



Urszula Anna Kolman
(kierownik jednostki)
BURMISTRZ

Urszula Anna Kolman

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu



Elżbieta Małgorzata Sirko
(główny księgowy)

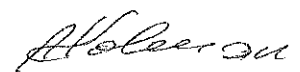
BeSTia

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Sirko

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)


OFF470B6E6267A9C



Urszula Anna Kolman
(kierownik jednostki)
BURMISTRZ

Urszula Anna Kolman

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Zwierzynica Rynek 1 22-470 ZWIERZYNIEC	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 950368718		6139B8E9935385A3 

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



Elżbieta Małgorzata Sirko
(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Sirko

2024.04.29

rok mies. dzień



Urszula Anna Kolman

(kierownik jednostki)
BURMISTRZ

Urszula Anna Kolman

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej



Elżbieta Małgorzata Sirko
(główny księgowy)

2024.04.29
rok mies. dzień



Urszula Anna Kolman
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Sirko

BURMISTRZ

Urszula Anna Kolman

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Zwierzyniec
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec
1.3	adres jednostki
	ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań własnych i zleconych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Metoda amortyzacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. amortyzacja środków trwałych powyżej 10 000,00 zł dokonywana jest metodą liniową poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisu dokonuje się od miesiąca następującego po przyjęciu do użytkowania środka trwałego 2. jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania: książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury. 3. pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości 10 000,00 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania przez spisanie w koszty. <p>Metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rzeczowe składniki majątku obrotowego (w tym materiały, otrzymane nieodpłatnie, jakimi dysponuje jednostka) wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia. Jednostka co do zasady nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, za wyjątkiem materiałów nie przeznaczonych do bieżącego zużycia. Zakupione materiały (w tym paliwo, środki czystości, materiały biurowe) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty. 2. środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 3. walutę obcą wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług

	<p>korzysta jednostka.</p> <p>4. zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec każdego kwartału.</p> <p>5. zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty wraz z należnymi odsetkami.</p> <p>6. fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa - wg wartości nominalnej.</p> <p>7. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie wyceniane są wg wartości określonej w decyzji właściwego organu.</p> <p>8. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane na podstawie darowizny wyceniane są wg wartości rynkowej z dnia nabycia.</p>
5.	inne informacje
	Brak danych
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 i zmniejszenia 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
	Stanowi załącznik nr 1 do informacji dodatkowej
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
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	14.870.00 zł
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	54.375,06 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	2.500.000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	1.800.000,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	9.550.000,00 zł
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	Nie dotyczy
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
	Brak danych
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	1.087.109,97 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	555.286,47 zł
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	11.187.190,29 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości

	lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację 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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Sirko

Elżbieta Sirko..... 2024-04-29.....
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)


BURMISTRZ

Urszula Anna Kolman

Urszula Kolman..
(kierownik jednostki)

Ciężkie składniki aktywów trwałościwych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg ukladu w bilansie	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Zwiększenia w wyniku rewaluacji				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)		Wartości netto składników aktywów			
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Grupy	8 796 482,51	0,00	10 282,80	0,00	10 282,80	13 554,80	0,00	14 870,00	28 424,80	8 778 340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796 482,51	8 778 340,51
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 492 544,35	0,00	10 157 127,67	0,00	10 152 127,67	23 472,17	0,00	551 256,04	574 828,21	87 069 944,81	36 141 586,79	0,00	1 497 788,03	2 396 827,91	150 076,13	38 388 338,57	41 330 958,55	48 681 306,24
3	Urządzenia techniczne i transportu	4 649 859,79	0,00	1 075 903,40	0,00	1 075 903,40	0,00	6 120,88	0,00	6 120,88	5 719 042,31	2 255 392,07	0,00	399 866,93	433 862,56	6 120,88	2 663 134,35	2 414 467,12	3 086 307,96
4	Środki transportu	2 189 521,19	0,00	469 983,00	0,00	469 983,00	220 965,50	0,00	0,00	220 965,50	2 438 538,69	1 770 873,63	0,00	117 705,29	143 183,19	220 965,50	1 693 091,32	418 647,56	745 447,57
5	Inne środki trwałe	777 395,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 399,43	683 519,49	0,00	53 879,94	53 879,94	0,00	737 399,43	53 879,94	0,00
	Ogółem:	93 865 806,27	0,00	11 708 296,87	0,00	11 708 296,87	257 992,47	6 120,88	566 226,04	830 339,39	104 743 705,75	40 831 372,38	0,00	2 069 240,19	3 027 253,60	377 162,31	43 481 963,67	53 054 453,69	61 261 802,08

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Zwierzynca Rynek 1 22-470 ZWIERZYNIEC	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZWIERZYNIEC sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4BF6F04ECACB551A 
Numer identyfikacyjny REGON 950368718		


AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 852 822,05	6 865 620,24	I Zobowiązania	9 434 581,61	15 305 668,92
I.1 Środki pieniężne	7 852 822,05	6 865 620,24	I.1 Zobowiązania finansowe	9 413 337,20	15 281 870,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 851 635,14	6 863 486,13	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 683 337,20	1 431 870,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 186,91	2 134,11	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 730 000,00	13 850 000,00
II Należności i rozliczenia	17 156,72	9 674,41	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 244,41	23 798,92
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 613 439,64	-8 842 727,27
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	826 898,47	-7 229 287,63
II.2 Należności od budżetów	17 156,72	9 674,41	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	826 898,47	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-7 229 287,63
III Rozliczenia międzyokresowe	383 337,20	51 870,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 440 338,11	-1 613 439,64
			III Rozliczenia międzyokresowe	432 174,00	464 223,00
Suma aktywów	8 253 315,97	6 927 164,65	Suma pasywów	8 253 315,97	6 927 164,65



Elżbieta Małgorzata Sirko
skarbnik

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień



Urszula Anna Kolman

BURMISTRZ

BeSTia

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Sirko

4BF6F04ECACB551A

Urszula Anna Kolman Strona 1 z 2

Elżbieta Małgorzata Sirko

skarbnik

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Sirko

BeSTia

4BF6F04ECACB551A

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień


Urszula Anna Kolman

zarząd

BURMISTRZ

Urszula Anna Kolman

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Burmistrz Zwierzynca Rynek 1 22-470 ZWIERYNIEC			Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4D2108D53D728826	
950368718				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		44 008 185,38	44 059 077,68
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 392 223,40	3 726 516,81
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		113 389,95	72 560,93
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		40 502 572,03	40 259 999,94
B.	Koszty działalności operacyjnej		36 540 615,18	31 896 519,94
B.I.	Amortyzacja		3 524 625,40	3 027 753,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 143 238,63	3 440 544,69
B.III.	Usługi obce		3 962 810,07	4 481 574,82
B.IV.	Podatki i opłaty		337 251,35	400 263,64
B.V.	Wynagrodzenia		11 906 675,93	13 171 362,20
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 065 090,75	3 600 244,30
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 166 173,35	567 361,47
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 434 749,70	3 207 415,22
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		7 467 570,20	12 162 557,74
D.	Pozostałe przychody operacyjne		650 383,53	1 038 910,50
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	191 390,56
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		650 383,53	847 519,94
E.	Pozostałe koszty operacyjne		119 443,03	256 384,26

Elżbieta Małgorzata Sirko
główny księgowy

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

Urszula Anna Kolman

kierownik jednostki
BURMISTRZ

BeSTia

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Sirko

4D2108D53D728826

Urszula Anna Kolman

Strona 1 z 3

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	119 443,03	256 384,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 998 510,70	12 945 083,98
G.	Przychody finansowe	249 783,25	309 058,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	204 148,59	296 617,66
G.III.	Inne	45 634,66	12 440,52
H.	Koszty finansowe	1 012 696,07	545 965,85
H.I.	Odsetki	953 696,10	535 215,90
H.II.	Inne	58 999,97	10 749,95
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 235 597,88	12 708 176,31
J.	Podatek dochodowy	-5 115,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	7 240 712,88	12 708 176,31



Elżbieta Małgorzata Sirko
główny księgowy

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Sirko

BeSTia

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

4D2108D53D728826

Urszula Anna Kolman
kierownik jednostki
BURMISTRZ

Urszula Anna Kolman

Strona 2 z 3



Elżbieta Małgorzata Sirko
główny księgowy


SKARBNIK GMINY
Elżbieta Sirko

BeSTia

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień


4D2108D53D728826



Urszula Anna Kolman
kierownik jednostki
BURMISTRZ

Urszula Anna Kolman

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Burmistrz Zwierzynica Rynek 1 22-470 ZWIERZYNIC			Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		4BE70245B9309085
950368718		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		43 181 032,24	47 079 105,16
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		75 746 139,93	99 338 807,29
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		26 752 504,43	28 772 109,30
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		41 013 231,35	48 866 811,27
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		7 956 312,11	20 363 758,76
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		11 910,90	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		12 181,14	1 336 127,96
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		71 848 067,01	86 370 776,14
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		19 456 556,83	21 531 396,42
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		40 998 240,11	40 679 559,64
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		10 385 886,93	23 039 382,99
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		189 257,30	358 608,88
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		818 125,84	761 828,21
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		47 079 105,16	60 047 136,31



Elżbieta Małgorzata Sirko

główny księgowy

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Sirko

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień



Urszula Anna Kolman

kierownik jednostki

BURMISTRZ

Urszula Anna Kolman

BeSTia

4BE70245B9309085

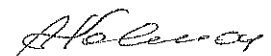
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 240 712,88	12 708 176,31
III.1.	zysk netto (+)	28 772 109,30	29 227 663,15
III.2.	strata netto (-)	-21 531 396,42	-16 519 486,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	54 319 818,04	72 755 312,62



Elżbieta Małgorzata Sirko
główny księgowy
SKARBNIK GMINY
Elżbieta Sirko

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień



Urszula Anna Kolman
kierownik jednostki
BURMISTRZ

Urszula Anna Kolman

BeSTia

4BE70245B9309085



Elżbieta Małgorzata Sirko
główny księgowy

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Sirko

BeSTia

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

4BE70245B9309085



Urszula Anna Kolman
kierownik jednostki

BURMISTRZ

Urszula Anna Kolman

Grunty w wieczystym użytkowaniu za 2023 r.

Lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	220/1 220/2 220/3	Powierzchnia (m ²)	220/1 - 1561 220/2 - 244 220/3 - 1641	-	-	220/1 - 1561 220/2 - 244 220/3 - 1641
		Wartość (zł)	217 615,00	0,00	0,00	217 615,00
2	559	Powierzchnia (m ²)	349	-	-	349
		Wartość (zł)	24 688,00	0,00	0,00	24 688,00
3	624/1	Powierzchnia (m ²)	570	-	-	570
		Wartość (zł)	96 080,20	0,00	0,00	96 080,20
4	1291/2	Powierzchnia (m ²)	3112	-	-	3112
		Wartość (zł)	316 926,00	0,00	0,00	316 926,00
5	1449/13	Powierzchnia (m ²)	843	-	-	843
		Wartość (zł)	33 661,00	0,00	0,00	33 661,00
6	1448/1 1448/2 1449/14	Powierzchnia (m ²)	1448/1 - 1529 1448/2 - 1441 1449/14 - 2746	-	-	1448/1 - 1529 1448/2 - 1441 1449/14 - 2746
		Wartość (zł)	233 662,00	0,00	0,00	233 662,00
7	544/1	Powierzchnia (m ²)	1619	-	-	1619
		Wartość (zł)	41 867,00	0,00	0,00	41 867,00
8	1459/5	Powierzchnia (m ²)	4254	-	-	4254
		Wartość (zł)	107 781,00	0,00	0,00	107 781,00
9	322/2	Powierzchnia (m ²)	65	-	-	65
		Wartość (zł)	4 179,00	0,00	0,00	4 179,00
10	1449/9	Powierzchnia (m ²)	520	-	-	520
		Wartość (zł)	17 857,00	0,00	0,00	17 857,00
11	1459/1	Powierzchnia (m ²)	70	-	-	70
		Wartość (zł)	3 841,00	0,00	0,00	3 841,00
12	1449/11	Powierzchnia (m ²)	3892	-	-	3892
		Wartość (zł)	125 011,00	0,00	0,00	125 011,00
13	1449/12	Powierzchnia (m ²)	2847	-	-	2847
		Wartość (zł)	116 381,00	0,00	0,00	116 381,00
14	1459/4	Powierzchnia (m ²)	6554	-	-	6554
		Wartość (zł)	158 436,00	0,00	0,00	158 436,00
15	168/19	Powierzchnia (m ²)	883	-	-	883
		Wartość (zł)	65 051,00	0,00	0,00	65 051,00
Ogółem:			1 563 036,20	0,00	0,00	1 563 036,20

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Sirko

BURMISTRZ


Urszula Anna Kolman

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	zestawy komputerowe 487	54 375,06	0,00	0,00	54 375,06
2		0	0	0	0

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie- może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

SKARBNIK GMINY


 Elżbieta Sirko

BURMISTRZ


 Urszula Anna Kolman

Załącznik Nr 4 do informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp	Grupa należności (*)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	zaliczka alimentacyjna	204 918,00			589,42	204 328,58
2	fundusz alimentacyjny	1 142 806,88	174 926,33			1 317 733,21
3	odsetki od należności z funduszu alimentacyjnego	599 094,28	113 717,20			712 811,48
4	podatki	58 138,12	61 258,00		58 138,12	61 258,00
5	opłaty	4 105,00	18 307,95		4 105,00	18 307,95
6	woda i ścieki	9 186,19	1 464,29		3 054,11	7 596,37
7	Razem	2 018 248,47	369 673,77	0,00	65 886,65	2 322 035,59

(*)

np. Fundusz alimentacyjny

podatki

opłaty

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Sirko

BURMISTRZ
Urszula Anna Kolman

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych- w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości)

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

W kolumnie dotyczącej rozwiązania odpisów podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Wzajemne wyłączenia pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Zwierzyniec

ROK 2023

.....

.....
nazwa jednostki sporządzającej sprawozdanie

Lp	Nazwa jednostki ⁰	Kwota należności	Nr pozycji bilansu	Nazwa jednostki ⁰	Kwota zobowiązań	Nr pozycji bilansu	Tytuł
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 430,02	B.II.1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 430,02	D.II.1	gaz
2	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 200,63	B.II.1	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 200,63	D.II.1	gaz i energia elektryczna
3	Szkoła Podstawowa	1 073,84	B.II.1	Szkoła Podstawowa	1 073,84	D.II.1	energia elektryczna
	razem	3 704,49			3 704,49		

1) nazwa jednostki z którą jednostka sporządzająca sprawozdanie posiada wzajemne rozliczenia

SKARBNIK GMINY

.....

.....
podpis kierownika księgowego

.....
jednostki sporządzającej informację

BURMISTRZ

Urzuia Anna Kolman

2024-04-29

data

.....
podpis kierownika jednostki

