

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Małej Wsi ul.Kochanowskiego 1 09-460 MAŁA WIEŚ	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 858DB42E52B3E6DA 
Numer identyfikacyjny REGON 611015750	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 124 038,69	31 315 276,34	A Fundusz	27 063 676,83	31 730 722,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 323,18	1 580,79	A.I Fundusz jednostki	17 334 826,06	23 331 776,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 107 115,51	31 303 095,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 728 850,77	8 398 945,64
A.II.1 Środki trwałe	23 895 380,90	28 875 021,10	A.II.1 Zysk netto (+)	28 957 618,09	31 533 715,53
A.II.1.1 Grunty	3 947 795,35	3 886 173,35	A.II.2 Strata netto (-)	-19 228 767,32	-23 134 769,89
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	147 903,00	147 903,00	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	19 043 316,59	24 389 944,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	680 429,82	460 786,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	220 981,45	138 115,91	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 857,69	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 322 489,40	1 879 736,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 211 734,61	2 428 074,45	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	1 322 489,40	1 879 736,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	167 003,86	794 812,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 600,00	10 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 114,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 600,00	10 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 959,85	138 449,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	628 825,54	691 120,90

Monika Stypułkowska
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Zygmunt Grzegorz Wojnarowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

858DB42E52B3E6DA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	246 821,71	86 923,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	98 924,25	126 232,15
B Aktywa obrotowe	2 262 127,54	2 295 182,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	220 067,61	133 996,13	D.II.8 Fundusze specjalne	50 840,19	42 197,44
B.I.1 Materiały	220 067,61	95 264,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 840,19	42 197,44
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	38 731,63	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 716 827,63	1 971 756,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 113,87	8 718,85			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 974,94	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 711 738,82	1 963 038,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	325 232,30	189 429,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	325 232,30	188 429,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 000,00			
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			

Monika Stypułkowska
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Zygmunt Grzegorz Wojnarowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

858DB42E52B3E6DA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 386 166,23	33 610 458,96	Suma pasywów	28 386 166,23	33 610 458,96

Monika Stypułkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

858DB42E52B3E6DA

Zygmunt Grzegorz Wojnarowski
(kierownik jednostki)

Monika Stypułkowska
(główny księgowy)

BeSTia


2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

858DB42E52B3E6DA

Zygmunt Grzegorz Wojnarowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Małej Wsi ul.Kochanowskiego 1 09-460 MAŁA WIEŚ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611015750		Wysłać bez pisma przewodniego 31D2CA2DCD6DA486 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	38 418 481,51	42 980 682,08	
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	2 208,00	959 135,98	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	38 416 273,51	42 021 546,10	
B. Koszty działalności operacyjnej	28 802 553,86	35 484 788,08	
B.I. Amortyzacja	1 550 493,51	1 593 099,30	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 744 686,63	2 704 307,81	
B.III. Usługi obce	3 656 461,04	4 095 492,16	
B.IV. Podatki i opłaty	707 063,19	813 701,88	
B.V. Wynagrodzenia	9 007 158,27	9 933 895,97	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 444 416,10	2 668 878,06	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	405 903,71	1 070 489,28	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	529 267,35	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 286 371,41	12 075 656,27	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	9 615 927,65	7 495 894,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne	31 024,07	104 572,06	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	31 024,07	104 572,06	
E. Pozostałe koszty operacyjne	205 907,20	57 275,37	

Monika Stypułkowska
główny księgowy

2023-05-11
rok, miesiąc, dzień

Zygmunt Grzegorz Wojnarowski
kierownik jednostki

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	205 907,20	57 275,37
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 441 044,52	7 543 190,69
G.	Przychody finansowe	307 546,76	1 031 650,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	307 546,76	1 031 650,45
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	19 740,51	175 895,50
H.I.	Odsetki	19 740,51	175 895,50
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 728 850,77	8 398 945,64
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)	9 728 850,77	8 398 945,64

Monika Stypułkowska
główny księgowy

2023-05-11
rok, miesiąc, dzień

Zygmunt Grzegorz Wojnarowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta dotyczy:

Stan na koniec roku bieżącego


Wiersz A.IV było 429.868,63 zł winno być 959.135,98 zł

Wiersz B.VIII. było 0,00 zł winno być 529.267,35 zł

Monika Stypułkowska
główny księgowy

2023-05-11
rok, miesiąc, dzień

Zygmunt Grzegorz Wojnarowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Małej Wsi ul.Kochanowskiego 1 09-460 MAŁA WIEŚ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611015750		Wysłać bez pisma przewodniego FF333CAC2953A5D4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 752 735,79	17 334 826,06	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	62 287 618,81	82 087 166,85	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	26 819 804,10	28 957 618,09	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	31 460 263,02	42 793 347,31	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 062 654,34	6 727 276,78	
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	372 500,00	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	1 572 397,35	3 608 924,67	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	63 705 528,54	76 090 215,95	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	19 318 531,62	19 228 767,32	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	36 788 269,74	41 776 416,97	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 140 698,64	8 938 685,21	
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	4 320,00	156 249,87	
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	3 453 708,54	5 990 096,58	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 334 826,06	23 331 776,96	

Monika Stypułkowska
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Zygmunt Grzegorz Wojnarowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 728 850,77	8 398 945,64
III.1.	zysk netto (+)	28 957 618,09	31 533 715,53
III.2.	strata netto (-)	-19 228 767,32	-23 134 769,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	27 063 676,83	31 730 722,60

Monika Stypułkowska
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Zygmunt Grzegorz Wojnarowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Stypułkowska
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Zygmunt Grzegorz Wojnarowski
kierownik jednostki