


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zabrodzie ul.Wł.St.Reymonta 51 07-230 ZABRODZIE	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550667988		9E81E0177525C77C 

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	3 077 041,80
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

Wiesława Dąbrowska
(główny księgowy)

2023.04.27
rok mies. dzień

Krzysztof Jezierski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wiesława Dąbrowska
(główny księgowy)

2023.04.27
rok mies. dzień

Krzysztof Jezierski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51 07-230 ZABRODZIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550667988		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2624DDA6F0AAF912 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	28 145 074,42	29 269 076,82	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	77 751 563,39	87 864 171,85	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	26 056 711,62	31 979 526,47	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	39 908 057,09	43 618 005,64	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	8 580 540,28	8 631 875,49	
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	0,00	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	3 206 254,40	3 634 764,25	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	76 627 560,99	77 770 811,83	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	21 623 654,75	22 228 134,79	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	41 757 128,66	41 617 379,95	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 116 087,18	10 648 655,80	
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	0,00	0,00	
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	3 130 690,40	3 276 641,29	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	29 269 076,82	39 362 436,84	

Wiesława Dąbrowska
główny księgowy

2023-05-22
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jezierski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 751 391,68	5 687 643,09
III.1.	zysk netto (+)	31 979 526,47	28 911 658,60
III.2.	strata netto (-)	-22 228 134,79	-23 224 015,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	39 020 468,50	45 050 079,93

Wiesława Dąbrowska
główny księgowy

2023-05-22
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jezierski
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	poz.I.1 stan na koniec roku poprzedniego skorygowana o kwotę 0,01 zł.
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	poz. I.1.2 stan na koniec roku poprzedniego omyłkowo zawyżona o kwotę 0,01 zł
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	poz.I.2 stan na koniec roku poprzedniego- omyłkowo źle wpisana kwota w sprawozdaniu jednostkowym
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	poz.I.2.2 stan na koniec roku poprzedniego- skorygowana sprawozdaniem jednostkowym
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	poz. III stan na koniec roku poprzedniego - wynika z korekty poz. III.1
III.1	zysk netto (+)	poz.III.1 stan na koniec roku poprzedniego- omyłkowo wpisana kwota
IV	Fundusz (II+,-III)	korekta poz.IV wynika z omyłek w poz. III

Wiesława Dąbrowska
główny księgowy

2023-05-22
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jeziński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51 07-230 ZABRODZIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550667988		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F8DAE781806CFC8B 
			Stan na koniec roku poprzedniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	41 388 528,56	40 649 869,27	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 147 557,72	1 973 928,78	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	40 240 970,84	38 675 940,49	
B. Koszty działalności operacyjnej	31 643 482,40	34 791 369,43	
B.I. Amortyzacja	1 930 981,05	2 410 284,57	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 815 402,40	2 206 782,02	
B.III. Usługi obce	3 324 661,10	3 902 417,71	
B.IV. Podatki i opłaty	322 243,88	454 824,05	
B.V. Wynagrodzenia	10 364 097,90	11 430 354,86	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 916 831,04	3 204 286,15	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	146 759,13	133 764,34	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 811 935,26	11 040 730,15	
B.X. Pozostałe obciążenia	10 570,64	7 925,58	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	9 745 046,16	5 858 499,84	
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 218,54	49 504,18	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	9 218,54	49 504,18	
E. Pozostałe koszty operacyjne	12 435,10	7 942,85	

Wiesława Dąbrowska
główny księgowy

2023-05-22
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jezierski
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	12 435,10	7 942,85
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 741 829,60	5 900 061,17
G.	Przychody finansowe	35 458,50	68 427,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	32 642,51	68 427,08
G.III.	Inne	2 815,99	0,00
H.	Koszty finansowe	25 896,42	280 845,16
H.I.	Odsetki	25 896,42	280 845,16
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 751 391,68	5 687 643,09
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)	9 751 391,68	5 687 643,09

Wiesława Dąbrowska
główny księgowy

2023-05-22
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jezierski
kierownik jednostki

BeSTia

F8DAE781806CFC8B Korekta nr 3

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B	Koszty działalności operacyjnej	poz.B -stan na koniec roku poprzedniego zmieniona wynika to z korekty poz. B VI o kwotę 42,66 zł
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	pozycja skorygowana stan na koniec roku poprzedniego o kwotę 42,66 zł
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	w związku z korektą poz. B VI zmianie uległa poz.C
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	poz.F analogicznie do poz. C uległa zmianie
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	poz.I zmieniła się o kwotę 42,66 zł omyłkowo wykazaną w poz.B VI
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	poz.L skorygowana o kwotę 42,66 zł(wynika to z korekty poz.B VI stan na koniec roku poprzedniego)

Wiesława Dąbrowska
główny księgowy

2023-05-22
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jezierski
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zabrodzie ul.Wł.St.Reymonta 51 07-230 ZABRODZIE		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550667988			Wysłać bez pisma przewodniego 39519773450971E3 	
			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	43 081 395,72	49 799 937,85	A Fundusz	✓ 39 020 468,50	✓ 45 050 079,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	✓ 29 269 076,82	39 362 436,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 023 727,72	45 887 196,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	✓ 9 751 391,68	5 687 643,09
A.II.1 Środki trwałe	32 198 254,59	33 580 549,27	A.II.1 Zysk netto (+)	31 979 526,47	28 911 658,60
A.II.1.1 Grunty	1 550 981,96	2 560 123,96	A.II.2 Strata netto (-)	-22 228 134,79	-23 224 015,51
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	30 280 981,68	30 793 820,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	152 347,32	148 792,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	213 943,63	77 812,31	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 258 743,64	6 852 421,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 825 473,13	12 306 647,33	D.I Zobowiązania długoterminowe	162 754,00	159 104,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 919 394,89	2 661 649,30
A.III Należności długoterminowe	4 031 668,00	3 886 741,25	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 577,26	555 287,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	26 000,00	26 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	138 134,51	184 242,35
A.IV.1 Akcje i udziały	26 000,00	26 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	298 701,59	330 426,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	519 327,92	557 948,49

Wiesława Dąbrowska
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
39519773450971E3

Krzysztof Jezierski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	76 383,43	90 468,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 197 816,42	2 102 563,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 701,93	32 504,59	D.II.8 Fundusze specjalne	881 270,18	943 276,01
B.I.1 Materiały	22 701,93	32 504,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	881 270,18	943 276,01
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	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 176 594,75	4 031 668,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 459 969,25	1 398 487,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 203,33	45 810,35			
B.II.2 Należności od budżetów	540 465,28	89 656,79			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	889 300,64	1 263 020,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	548 741,24	508 817,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	548 741,24	508 817,07			
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			

Wiesława Dąbrowska
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
39519773450971E3

Krzysztof Jeziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	166 404,00	162 754,00			
Suma aktywów	45 279 212,14	51 902 501,23	Suma pasywów	45 279 212,14	51 902 501,23

Wiesława Dąbrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
39519773450971E3

Krzysztof Jezierski
(kierownik jednostki)

Wiesława Dąbrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

39519773450971E3

Krzysztof Jezierski
(kierownik jednostki)