


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Puszcza Mariańska Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papcz 96-330 PUSZCZA MARIĄSKA	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina PUSZCZA MARIĄSKA sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 92B891708F2C01D8 
Numer identyfikacyjny REGON 750148390		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	53 859 474,18	58 410 140,07	A Fundusz	55 685 877,05	60 366 243,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 607,94	2 705,84	A.I Fundusze jednostek	51 117 587,87	55 436 956,00
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 154 868,26	-1 720 247,86
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	53 852 866,24	55 407 434,23	A.III Wynik budżetu (+,-)	4 434 620,40	1 021 362,41
A.III.1.1 Grunty	1 828 063,74	1 948 082,74	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	6 288 537,04	5 628 172,47
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 349 082,59	49 813 075,11	A.IV.1.1 Zysk netto	53 061 627,79	58 702 501,99
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	699 349,33	1 031 103,42	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-46 773 090,75	-53 074 329,52
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	976 370,58	2 615 172,96	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	3 000 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	3 000 000,00	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	5 968 648,99	4 998 742,17
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	5 968 648,99	4 998 742,17
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	11 154 104,29	11 953 529,68	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 742 530,43	4 247 588,56
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	970 982,16	969 906,82

Elżbieta Zdziebłowska
skarbnik

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Michał Staniak
zarząd

B.II Należności i roszczenia	475 049,91	22 621,39	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 675 242,21	3 187 413,49
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	4 994 209,55	5 537 779,07	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	5 544 200,75	6 254 267,05	C.IV Fundusze specjalne	96 306,06	90 268,25
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	140 644,08	138 862,17	D Rozliczenia międzyokresowe	616 522,00	751 096,00
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	65 013 578,47	70 363 669,75	Suma pasywów	65 013 578,47	70 363 669,75

Elżbieta Zdziebłowska
skarbnik

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Michał Staniak
zarząd

Elzbieta Zdziebłowska
skarbnik

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Michał Staniak
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Puszcza Mariańska Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papcz 96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina PUSZCZA MARIAŃSKA sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C391F89FDD176BE3 
Numer identyfikacyjny REGON 750148390		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 370 361,39	6 025 948,38	I Zobowiązania	6 949 137,16	5 996 359,22
I.1 Środki pieniężne	5 370 361,39	6 025 948,38	I.1 Zobowiązania finansowe	6 939 631,15	5 968 648,99
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 368 303,61	6 009 672,52	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	970 982,16	969 906,82
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 057,78	16 275,86	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 968 648,99	4 998 742,17
II Należności i rozliczenia	475 049,91	22 621,39	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 506,01	27 648,23
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	62,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 720 247,86	-698 885,45
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 019 276,30	1 021 362,41
II.2 Należności od budżetów	470 049,91	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 019 276,30	1 021 362,41
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 000,00	22 621,39	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	415 344,10	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 (+,-)	-6 154 868,26	-1 720 247,86
			III Rozliczenia międzyokresowe	616 522,00	751 096,00
Suma aktywów	5 845 411,30	6 048 569,77	Suma pasywów	5 845 411,30	6 048 569,77

Elżbieta Zdziebłowska

skarbnik

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

Michał Staniak

zarząd

BeSTia

C391F89FDD176BE3

Strona 1 z 2

Elżbieta Zdziebłowska
skarbnik

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Michał Staniak
zarząd

BeSTia

C391F89FDD176BE3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Puszcza Mariańska Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego Nr 1 96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6FAE5105BD1CE8B2 
Numer identyfikacyjny REGON 750148390	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	53 859 474,18	58 410 140,07	A Fundusz	57 405 515,89	61 064 781,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 607,94	2 705,84	A.I Fundusz jednostki	51 117 004,85	55 436 346,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 852 866,24	55 407 434,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 288 511,04	5 628 434,88
A.II.1 Środki trwałe	52 876 495,66	52 792 261,27	A.II.1 Zysk netto (+)	53 061 601,79	58 702 501,99
A.II.1.1 Grunty	1 828 063,74	1 948 082,74	A.II.2 Strata netto (-)	-46 773 090,75	-53 074 067,11
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	50 349 082,59	49 813 075,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	310 853,62	438 323,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	100 631,04	355 271,79	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	287 864,67	237 507,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 762 042,26	3 249 725,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	976 370,58	2 615 172,96	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	1 762 042,26	3 249 725,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	154 563,02	1 459 105,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	3 000 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	66 922,00	105 207,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	3 000 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	397 631,18	444 580,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	695 440,73	747 592,51

Elżbieta Zdziebłowska
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Staniak

(kierownik jednostki)

BeSTia

6FAE5105BD1CE8B2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	83 432,69	84 832,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	267 746,58	318 139,22
B Aktywa obrotowe	5 308 083,97	5 904 367,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	96 306,06	90 268,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 306,06	90 268,25
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 994 209,55	5 537 779,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	39 924,00	3 236,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 954 285,55	5 534 543,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	313 874,42	366 588,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	171 172,56	211 450,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 057,78	16 275,86			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	140 644,08	138 862,17			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Elżbieta Zdziebłowska
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Staniak

(kierownik jednostki)

BeSTia

6FAE5105BD1CE8B2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	59 167 558,15	64 314 507,37	Suma pasywów	59 167 558,15	64 314 507,37


Elżbieta Zdziebłowska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Staniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

6FAE5105BD1CE8B2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Puszcza Mariańska Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego Nr 1 96-330 PUSZCZA MARIĄSKA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 750148390			Wysłać bez pisma przewodniego B796F7F53963E9AC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		52 751 844,06	58 384 808,03
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		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		52 751 844,06	58 384 808,03
B.	Koszty działalności operacyjnej		46 634 365,61	52 767 335,06
B.I.	Amortyzacja		3 043 769,08	3 226 156,78
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 033 615,57	4 264 737,94
B.III.	Usługi obce		7 723 323,06	7 501 299,79
B.IV.	Podatki i opłaty		44 056,00	51 009,00
B.V.	Wynagrodzenia		14 129 433,44	15 961 052,56
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 713 932,18	3 938 411,60
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		562 273,28	607 862,23
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 326 344,60	16 057 088,80
B.X.	Pozostałe obciążenia		57 618,40	1 159 716,36
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		6 117 478,45	5 617 472,97
D.	Pozostałe przychody operacyjne		302 120,00	90 943,04
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		302 120,00	40 706,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	50 237,04
E.	Pozostałe koszty operacyjne		21 518,70	0,00

Elżbieta Zdziebłowska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Michał Staniak
kierownik jednostki

BeSTia

B796F7F53963E9AC

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	21 518,70	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 398 079,75	5 708 416,01
G.	Przychody finansowe	7 637,73	226 750,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 637,73	226 750,92
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	117 206,44	306 732,05
H.I.	Odsetki	117 206,44	306 732,05
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 288 511,04	5 628 434,88
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)	6 288 511,04	5 628 434,88

Elżbieta Zdziębłowska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Michał Staniak
kierownik jednostki

BeSTia

B796F7F53963E9AC


Elżbieta Zdziebłowska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Michał Staniak
kierownik jednostki

BeSTia

B796F7F53963E9AC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Puszcza Mariańska Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego Nr 1 96-330 PUSZCZA MARIANSKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 750148390		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CA369A2782B70597 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	54 421 012,31	51 117 004,85	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	99 293 965,14	114 271 465,81	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	45 969 054,92	53 061 601,79	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	49 492 134,47	56 955 474,51	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 753 275,75	3 984 343,41	
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	79 500,00	270 046,10	
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	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	102 597 972,60	109 952 123,68	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	43 106 182,15	46 773 090,75	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	53 511 410,77	57 976 836,92	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 961 784,68	4 870 604,81	
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	18 595,00	331 591,20	
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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	51 117 004,85	55 436 346,98	

Elżbieta Zdziebłowska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Michał Staniak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 288 511,04	6 464 854,25
III.1.	zysk netto (+)	53 061 601,79	58 702 501,99
III.2.	strata netto (-)	-46 773 090,75	-52 237 647,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	57 405 515,89	61 901 201,23

Elżbieta Zdziebłowska
główny księgowy


2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Michał Staniak
kierownik jednostki

Elżbieta Zdziebłowska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Michał Staniak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Puszcza Mariańska Puszcza Marińska ul. Stanisława Paczyńskiego Nr 1 96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 750148390		<p style="text-align: center;">A5BD31926C984462</p> 

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 Zdziebłowska
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Michał Staniak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Zdziebłowska
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Michał Staniak
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Puszcza Mariańska
1.2	siedzibę jednostki
	Puszcza Mariańska
1.3	adres jednostki
	96-330 Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2022 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane z czterech szkół podstawowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej Jednostki to: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bartnikach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej, Szkoła Podstawowa w Michałowie, Szkoła Podstawowa w Walerianach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej
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>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych raz na koniec roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) do 10000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. Materiały biurowe ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej. Ewidencję wydawania materiałów biurowych jest prowadzona przez sekretariat. 9. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 11. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się według cen zakupu.

5.	inne informacje
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 - informacje wg. załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
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 wieczystie Nie dotyczy
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 nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Kaucja gwarancyjna /polisy ubezpieczeniowe/ 138.862,17/
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 2.715.948,99 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
b)	powyżej 3 do 5 lat 1.678.120,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
c)	powyżej 5 lat 1.574.580,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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.	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
	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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	236.771,73 zł odprawy emerytalne 220.138,13 zł nagrody jubileuszowe
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	- informacje wg. załącznika nr 2
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
	„13.410,02 zł” środki zgromadzone na rachunku VAT
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Elżbieta Szaryłowska
Data: 2023.03.20 12:05:59
CEST

(główny księgowy)

.....2023.03.24.....
(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Michał Stanek
Data: 2023.04.20 12:04:58 CEST

(kierownik jednostki)

GINA PUSZCZA MARIANŃSKA
ul. Stanisława Papczyńskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska
 powiat Żyrardowski, woj. mazowieckie
 tel.(0-46) 831-81-51, 831-81-69; fax 831-81-18
 NIP 836-15-14-855 REGON 750148390

Załącznik nr 2
 Pkt.1.1. Informacji dodatkowej
 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy (rodzajowej) składnika aktywów	Zwiększenia wartości			Zmniejszenia wartości			Umozczenia				Wartość netto składników aktywów					
		Wartość - stan na początek obrotowego roku (3)	aktualizacja (4)	przychody (5)	przenieszczenie (6)	Opdem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja (8)	zbycie (9)	inne *) (10)	Opdem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec obrotowego roku (3+7-12)	Umoczenie - stan na początek obrotowego roku (14)	Zwiększenia umoczenia (aktualizacja, amortyzacja, tok obrotowy) (15)	Zmniejszenia umoczenia (16)	Umoczenie - stan na koniec obrotowego roku (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	1	269690,41		3035		3035				0	272721,41	269078,47	6937,1		270015,57	18	19
2	2	34160305,43		3157966,28		3157966,28	23000			23000	87301350,72	31289696,71	32192616,09	0	34509312,70	52816495,66	52792281,27
Grupa 0	0	1828063,74		143019		143019	23000			23000	1948082,74	0			1851082,74	1828063,74	1648082,74
Grupa 1	1	20716506,85		547714,83		547714,83					21264221,68	9060877,06	485240,21		6546117,29	14655629,77	14718104,39
Grupa 2	2	59503671,20		1945304,63		1945304,63					60848975,83	23210218,36	3543766,73		25754026,11	35693432,82	35094970,72
Grupa 3	3	95407,97		48003,43		48003,43					143411,40	13093,83	11725,43		30819,26	76314,14	112692,14
Grupa 4	4	488736,14		0		0					488735,14	478592,66	7148,1		485790,78	10152,46	3004,36
Grupa 5	5	147643,85		39900		39900					187543,85	82977,91	18378,07		101255,88	64765,64	86287,67
Grupa 6	6	488775,91		15000		15000					501775,91	196911,34	65396,72		284267,86	287964,67	237507,95
Grupa 7	7	559031,18		307387,5		307387,5					865418,68	437400,14	62746,75		510146,69	100831,04	365271,79
Grupa 8	8	941528,59		111655,9		111655,9					1053185,49	781508,51	34837,67		816746,18	159621,08	266439,31

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy

25.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez E. Bieta, Zdzisław, Data: 2023.03.20 12:06:30 CEST

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez Michał Staniak, Data: 2023.03.20 12:05:28 CEST

Załącznik nr 2

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie inwestycji w budowie	Wartość inwestycji w 2022 roku	wartość inwestycji zakończonych	wartość inwestycji do kontynuowania
1		2	3	
1	rozbudowa SUW w Łajszczewie			
2	Budowa wodociągu w Budach Zaklasztornych ul. Lipowa	8 110,40	0	8 110,40
3	budowa wodociągu w miejscowości Zator	6 884,72	0	6 884,72
4	budowa sieci wodociągowej w Radziwiłłowie ul. Okopowa i Złota	20	0	20
5	budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłłowie ul. Sobańskiego i Słoneczna	45 777,68	45 777,68	0
6	budowa sieci kanalizacyjnej w Radziwiłłowie ul. Okopowa i Złota	10 086,00		10 086,00
7	modernizacja budynku OSP Grabina Radziwiłłowska	5 801,76		5 801,76
8	budowa kanalizacji w Długokątach	157 270,30	157 270,30	
9	rozbudowa SUW Korabiewice	19 833,37		19 833,37
10	zakup agregatu prądowłórczego SUW Korabiewice	266 648,00	273 048,01	
11	przebudowa mostu w Radziwiłłowie	48 003,43	48 003,43	0
12	przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w Starym Karolinowie	5 770,25		30 084,85
13	budowa punktu selektywnego PSZOK	10 000,00	10 000,00	
14	budowa sieci kanalizacyjnej w Bartnikach ul. Miodowa	0		43 557,01
15	termoizolacja budynków Studzieniec	15		15
16	budowa chodnika w Puszczy Mariańskiej ul. Mszczonowska	1 226 984,70		2 057 273,53
17	budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłłowie ul. Kota Filemona, ul. Dobra	456 890,89	475 274,90	
18	budowa sieci w wodociągowej w budynkach wielorodzinnych	4 059,00		4 059,00
19	budowa sieci wodociągowej w Studzieniu	204 504,82	207 039,32	
20	budowa chodnika w Bartnikach ul. Turystyczna, Grabina Radz. Ul. Duża	2 787,95		2 787,95
21	wymiana oświetlenia na LED sołectwo Nowa Huta	587,87		587,87
22	wymiana oświetlenia na LED sołectwo Długokąty	31 274,30	31 274,30	
23	modernizacja drogi wew. przy przedszkolu Puszcza Mar.	32 873,30	32 873,30	
24	modernizacja drogi Radziwiłłów ul. Dworcowa i Słoneczna	30 896,81	30 896,81	
25	punkt czerpania wody na potrzeby p/poż Olszanka	129 099,68	129 099,68	
26	zakup gruntu pod drogę w Olszance	45 021,00	45 021,00	0
27	budowa placu zabaw Studzieniec	23 646,00	23 646,00	0
28	zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego	47 508,30	47 508,30	0
29	budowa oświetlenia ulicznego Mrozy ul. Jodłowa	39 900,00	39 900,00	
30	przebudowa budynku Urzędu Gminy	2 706,00		2 706,00
31	budowa oświetlenia ulicznego w Bartnikach ul. Nadrzeczna	79 830,67		79 830,67
32	budowa oświetlenia ulicznego Stary Karolinów	45		8 069,91
33	zakup rozpieracza kolumnowego OSPO Michałow	4 965,00		4 965,00
34	remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Bartnikach	15 000,00	15 000,00	
35	remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej	172 546,10	172 546,10	
36	remont dachu na budynku przedszkola w Puszczy Mariańskiej	12 124,00		12 124,00
37	budowa sieci wodociągowej w Bednarach	136 045,10	136 045,10	
38	budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłłowie ul. Działkowa i Dworcowa	102,1		102,1
39	modernizacja budynku OSP Bartniki	45		6 825,01
40	budowa kanalizacji Studzieniec-Waleriany-Mrozy	81 853,33	81 853,33	
41	modernizacja drogi Budy Zaklasztorne ul. Borowikowa	65 763,31	0	87 560,01
42	modernizacja drogi w Michałowie	125 104,10	125 104,10	
43	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bartnikach	186 517,05	186 517,05	
44	modernizacja drogi w Bednarach	54 042,24		54 092,24
45	modernizacja drogi Karnice	164 643,69	164 643,69	
46	zakup ciągnika do utrzymania porządku na drogach gminnych	252 604,39	252 604,39	
47	budowa oświetlenia ulicznego w Bierniku	269 370,00	269 370,00	
48	zakup samochodu osobowego na potrzeby obsługi kanalizacji	0		1 845,00
49	budowa oświetlenia ulicznego w Studzieniu	38 017,50	38 017,50	
50	budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej ul. Stanisława Papczyńskiego	8 856,00		8 856,00
51	Studnia głębinowa Korabiewice	8 179,50		8 179,50
52	zakup gruntu pod drogę w Mrozach	138 476,06		143 476,06
53	zakup gruntu pod drogę Grabina Radziwiłłowska	18 408,00	18 408,00	
54	budowa oświetlenia ulicznego w Grabinie Radz. Ul.Żytnia	3 465,00	3 465,00	
		45		7 440,00
		4 699 009,67	3 060 207,29	2 615 172,96

25.03.2023

data

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
 Elżbieta Zdzienicka
 Data: 2023.04.20 12:03:00 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
 Michał Staniak
 Data: 2023.04.20 12:03:50
 CEST.