

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 22-604 TARNAWATKA Numer identyfikacyjny REGON 950368983	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina TARNAWATKA sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego F3AAC38D3ED074F8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 555 159,61	2 874 676,01	I Zobowiązania	4 770 513,12	3 460 536,02
I.1 Środki pieniężne	1 555 159,61	2 874 676,01	I.1 Zobowiązania finansowe	3 884 822,74	3 071 618,03
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 453 825,92	2 871 997,82	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	813 342,74	972 818,03
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	101 333,69	2 678,19	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 071 480,00	2 098 800,00
II Należności i rozliczenia	603 339,00	305 403,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	790 665,52	388 318,80
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	95 024,86	599,19
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 821 525,77	-532 751,98
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 155 801,34	2 288 773,79
II.2 Należności od budżetów	603 339,00	305 403,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 288 773,79
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 155 801,34	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	1 162,74	138,03	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-1 020,00	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 (+,-)	-664 704,43	-2 821 525,77
			III Rozliczenia międzyokresowe	210 674,00	252 433,00
Suma aktywów	2 159 661,35	3 180 217,04	Suma pasywów	2 159 661,35	3 180 217,04

Aneta Pankiewicz
skarbnik

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
zarząd

Aneta Pankiewicz

skarbnik

2024-04-24

rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny

zarząd

BeSTia

F3AAC38D3ED074F8 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gminy Tarnawatka		Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
ul. Lubelska 39 22-604 TARNAWATKA		Wysłać bez pisma przewodniego 645A5352EF265D8F
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
950368983		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 421 126,60	45 207 784,74	A Fundusz	40 734 446,79	45 623 006,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	38 326 575,55	38 180 401,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 421 126,60	45 207 784,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 407 871,24	7 442 604,40
A.II.1 Środki trwałe	40 100 687,31	45 024 435,62	A.II.1 Zysk netto (+)	16 721 186,94	16 256 766,65
A.II.1.1 Grunty	2 437 641,03	2 539 889,40	A.II.2 Strata netto (-)	-14 313 315,70	-8 814 162,25
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	194 727,64	194 727,64	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	36 700 406,76	41 606 604,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	913 056,16	743 367,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	40 137,95	129 794,46	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 445,41	4 780,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	749 415,91	514 784,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	320 439,29	183 349,12	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	749 415,91	514 784,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	118 646,13	115 629,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 714,00	31 027,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	195 342,58	133 137,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 083,13	185 421,40

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

645A5352EF265D8F

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 553,59	25 475,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	58 894,12	14 738,70
B Aktywa obrotowe	1 062 736,10	930 006,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 512,83	17 007,93	D.II.8 Fundusze specjalne	20 182,36	9 354,54
B.I.1 Materiały	29 512,83	17 007,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 182,36	9 354,54
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	965 871,44	892 969,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 647,50	4 165,50			
B.II.2 Należności od budżetów	611 261,23	308 107,38			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	345 962,71	580 696,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 351,83	20 028,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 351,83	20 028,50			
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			

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

645A5352EF265D8F

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 483 862,70	46 137 790,97	Suma pasywów	41 483 862,70	46 137 790,97

Aneta Pankiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

645A5352EF265D8F

Piotr Pasieczny

(kierownik jednostki)

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

645A5352EF265D8F

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 22-604 TARNAWATKA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 950368983		3DEEF95C77C797C1 

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

Aneta Pankiewicz (główny księgowy)	2024.05.07 rok mies. dzień	Piotr Pasieczny (kierownik jednostki)
--	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aneta Pankiewicz (główny księgowy)	2024.05.07 rok mies. dzień	Piotr Pasieczny (kierownik jednostki)
---	---	--

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Gmina Tarnawatka</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Tarnawatka</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Lubelska 39; 22-604 Tarnawatka</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy - świadczenie usług wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>1 styczeń 2023 – 31 grudnia 2023 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<i>Sprawozdanie łączne</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej. Szczegółowy opis przyjętych do stosowania zasad wyceny wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, przedstawia załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej. Próg dla środków trwałych i pozostałych środków trwałych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 ze zm. Stawki amortyzacji zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 ze zm. Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10 000 zł - środki trwałe - obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. Składniki majątkowe o wartości powyżej 3 500 zł, ale nie wyższej niż 10 000 zł - pozostałe środki trwałe, obejmowane ewidencją bilansową pozostałych środków trwałych z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji (ewidencja ilościowo-wartościowa). Składniki majątkowe o wartości powyżej 1 000 zł, ale nie wyższej niż

	3 500 zł nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji pozabilansowej (ilościowej). Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 1 000 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej, za wyjątkiem sprzętu elektronicznego.
5.	inne informacje
	BRAK
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
	Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	BRAK
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	BRAK
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
	BRAK
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	BRAK
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)
	BO- 2 066 140,82 zł; zmniejszenie - 147 329,88 zł; BZ- 1 918 810,94 zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	BRAK
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu

	prawnego, okresie spłaty:
	<i>Szczegółowy podział zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia załącznik nr 3 do Informacji dodatkowej</i>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Kwota 1.560.360,00 zł</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Kwota 538.440,00 zł</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>BRAK</i>
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
	<i>BRAK</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>BRAK</i>
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, <u>także wekslowych</u> , niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>BRAK</i>
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
	<i>BRAK</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>BRAK</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Przedstawia załącznik nr 4 do Informacji dodatkowej</i>
1.16.	inne informacje
	<i>BRAK</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>BRAK</i>
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
	<i>Dane wynikają z obrotów na poszczególnych kontach analitycznych. Szczegółowy wykaz prezentuje załącznik nr 5 do Informacji dodatkowej</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>BRAK</i>

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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

2024-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Aneta
Pankiewicz
cz

Elektronicznie
podpisany przez
Aneta Pankiewicz
Data: 2024.05.07
13:21:23 +02'00'

Piotr
Pasieczny

Elektronicznie
podpisany przez
Piotr Pasieczny
Data: 2024.05.07
13:17:32 +02'00'

Metody wyceny aktywów i pasów	
1 Wartości niematerialne i prawne	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe
2 Środki trwałe (w tym środki trwałe w budowie)	Według wartości początkowej (w tym wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem) pomniejszonej o odpisy umorzenia, powiększone o ulepszenia
3 Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Zgodnie z przepisami art. 28 ust. 1 pkt 6 uor, według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
4 Środki pieniężne w PLN	Według wartości nominalnej
5 Należności	W kwocie wymagalnej do zapłaty tj. wartości nominalnej powiększonej o odsetki oraz pomniejszonej o odpisy aktualizujące należności na podstawie art.35b uor
6 Należności w walutach obcych	Według średniego kursu NBP na ostatni dzień roku obrotowego
7 Rozliczenia międzyokresowe	W wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów
8 Fundusze	Według wartości nominalnej
9 Rezerwy	Według uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wysokości
10 Zobowiązania	W kwocie wymagającej zapłaty
11 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	W kwotach nominalnych

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

2024-05-07
(dzień, miesiąc, rok)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Aneta

Pankiewicz

Elektronicznie
podpisany przez
Aneta Pankiewicz
Data: 2024.05.07
13:21:49 +02'00'

Piotr

Pasieczny

Elektronicznie
podpisany przez Piotr
Pasieczny
Data: 2024.05.07
13:17:53 +02'00'

Załącznik nr 2 do Pkt II.1.1 informacji dodatkowej

Majątek trwały – wartość brutto								
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej		
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne
I.	Wartości niematerialne i prawne							
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	67 432 416,78	7 406 598,72	0,00	0,00	210 351,08	0,00	0,00
1.	Srodki trwałe	67 432 416,78	7 406 598,72	0,00	0,00	210 351,08	0,00	0,00
1.1	Grunty	2 437 641,03	110 419,45			8 171,08		
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	194 727,64						194 727,64
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 515 877,57	7 153 459,88			202 180,00		68 467 157,45
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 250 518,65	19 919,85					2 270 438,50
1.4.	Srodki transportu	1 084 483,77	122 799,54					1 207 283,31
1.5.	Inne środki trwałe	143 895,76						143 895,76
2.	Srodki trwałe w budowie (inwestycje)							
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							

Aneta Pankiewicz
 (główny księgowy)

07.05.2024
 (dzień, miesiąc, rok)

Piotr Pasieczny
 (kierownik jednostki)

Aneta

Pankiewicz

Elektronicznie
podpisany przez
Aneta Pankiewicz

Data: 2024.05.07
13:22:20 +02'00'

Piotr

Pasieczny

Elektronicznie
podpisany przez Piotr
Pasieczny

Data: 2024.05.07
13:18:09 +02'00'

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)					Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku B0	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne								
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	27 331 729,47	2 474 679,33	0,00	0,00	202 180,00		40 100 687,31	45 024 435,62
1.	Środki trwałe	27 331 729,47	2 474 679,33	0,00	0,00	202 180,00		40 100 687,31	45 024 435,62
1.1.	umorzenie grunty							2 437 641,03	2 539 889,40
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz							194 727,64	194 727,64
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 815 470,81	2 247 262,28			202 180,00		36 700 406,76	41 606 604,36
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	1 337 462,49	189 608,79					913 056,16	743 367,22
1.3.	umorzenie środki transportu	1 044 345,82	33 143,03					40 137,95	129 794,46
1.4	umorzenie inne środki trwałe	134 450,35	4 665,23					9 445,41	4 780,18

Aneta

Elektronicznie podpisany przez Aneta Pankiewicz

Data: 2024.05.07 13:22:43 +02'00'

Piotr

Elektronicznie podpisany przez Piotr Pasieczny

Data: 2024.05.07 13:18:25 +02'00'

Aneta Pankiewicz

(główny księgowy)

07.05.2024

(dzień, miesiąc, rok)

Piotr Pasieczny

(kierownik jednostki)

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Składniki pozostałych środków trwałych	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
Pozostałe środki trwałe	561 403,89	74 737,00		636 140,89
Wartości niematerialne i prawne	5 006,10			5 006,10
Zbiory biblioteczne	68 921,40			68 921,40
	635 331,39	74 737,00	0,00	710 068,39

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Składniki pozostałych środków trwałych	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
Pozostałe środki trwałe	561 403,89	74 737,00		636 140,89
Wartości niematerialne i prawne	5 006,10	0,00	0,00	5 006,10
Zbiory biblioteczne	68 921,40	0,00	0,00	68 921,40
0,00	635 331,39	74 737,00	0,00	710 068,39

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

07.05.2024
(dzień, miesiąc, rok)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Aneta
Pankiewicz
Elektronicznie
podpisany przez
Aneta Pankiewicz
Data: 2024.05.07
13:22:55 +02'00'

Piotr
Pasieczny
Elektronicznie
podpisany przez
Piotr Pasieczny
Data: 2024.05.07
13:18:38 +02'00'

Tabela dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych				
1.1.					
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	2 098 800,00	1 560 360,00	538 440,00	0,00
2.1.	BS Tomaszów Lub. 27.10.2021 rok nr 64000026/JST/KR		945 000,00		
2.2.	BANK PKO BP umowa nr 72 1020 3147 0000 8196 0043 1668 z dnia 24.10.2018r.		615 360,00	538 440,00	
			(0;1>	(1;5>	pow. 5
3.	Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności	3 071 480,00	972 680,00	2 098 800,00	

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

07.05.2024
(dzień, miesiąc, rok)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Aneta
Pankiewicz

Elektronicznie
podpisany przez
Aneta Pankiewicz
Data: 2024.05.07
13:23:10 +02'00'

Piotr
Pasieczny

Elektronicznie
podpisany przez
Piotr Pasieczny
Data: 2024.05.07
13:18:54 +02'00'

KOREKTA

GMINA TARNAWATKA

Załącznik nr 4 do Pkt.II.1.15.

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	nagrody jubileuszowe	200 286,56 zł
2.	odprawy emerytalne i rentowe	317 503,77 zł
	SUMA	517 790,33 zł

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

07.05.2024

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta

Pankiewicz

Elektronicznie
podpisany przez
Aneta Pankiewicz
Data: 2024.05.07
13:23:24 +02'00'

Piotr

Pasieczny

Elektronicznie
podpisany przez
Piotr Pasieczny
Data: 2024.05.07
13:19:07 +02'00'

Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	3 041 765,19		
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	62 300,86		
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	4 302 173,69		
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	40 011,86		
SUMA		7 446 251,60		

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

07.05.2024
(dzień, miesiąc, rok)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Aneta
Pankiewicz
Elektronicznie
podpisany przez
Aneta Pankiewicz
Data: 2024.05.07
13:23:38 +02'00'

Piotr
Pasieczny
Elektronicznie
podpisany przez
Piotr Pasieczny
Data: 2024.05.07
13:19:37 +02'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 22-604 TARNAWATKA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON 950368983			Wysłać bez pisma przewodniego D2F8C7735764B3BD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			24 914 968,49	26 466 003,25
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			453 994,17	1 040 730,65
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			24 460 974,32	25 425 272,60
B. Koszty działalności operacyjnej			22 051 645,55	18 885 258,04
B.I. Amortyzacja			2 253 889,25	2 474 679,33
B.II. Zużycie materiałów i energii			1 365 396,98	2 006 671,59
B.III. Usługi obce			1 892 737,13	2 340 497,94
B.IV. Podatki i opłaty			1 514,16	654,59
B.V. Wynagrodzenia			6 819 575,86	6 894 072,79
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 922 278,06	2 061 081,11
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			631 255,98	827 987,92
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			7 162 848,13	2 235 437,77
B.X. Pozostałe obciążenia			2 150,00	44 175,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			2 863 322,94	7 580 745,21
D. Pozostałe przychody operacyjne			1 829,93	161 619,82
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			1 829,93	161 619,82
E. Pozostałe koszty operacyjne			125 418,44	39 177,94

Aneta Pankiewicz
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
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	125 418,44	39 177,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 739 734,43	7 703 187,09
G.	Przychody finansowe	42 745,51	27 531,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	42 745,51	27 531,09
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	374 608,70	288 113,78
H.I.	Odsetki	264 582,64	262 958,19
H.II.	Inne	110 026,06	25 155,59
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 407 871,24	7 442 604,40
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)	2 407 871,24	7 442 604,40

Aneta Pankiewicz
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

BeSTia

D2F8C7735764B3BD

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

Aneta Pankiewicz
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 22-604 TARNAWATKA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON 950368983			Wysłać bez pisma przewodniego 914A5E7A1BA569A5 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		33 911 831,40	38 326 575,55
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		50 800 495,57	48 469 355,16
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		16 849 806,27	16 721 186,94
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		26 664 756,86	24 234 739,47
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		6 799 713,97	7 446 251,60
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		104 183,42	67 177,15
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		351 264,91	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		30 770,14	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		46 385 751,42	48 615 528,72
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		14 439 589,98	14 313 315,70
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		24 546 308,96	26 678 493,47
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		6 909 781,08	7 615 548,47
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		479 026,59	8 171,08
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		11 044,81	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		38 326 575,55	38 180 401,99

Aneta Pankiewicz główny księgowy	2024-04-30 rok, miesiąc, dzień	Piotr Pasieczny kierownik jednostki
-------------------------------------	-----------------------------------	--

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 407 871,24	7 442 604,40
III.1.	zysk netto (+)	16 721 186,94	16 256 766,65
III.2.	strata netto (-)	-14 313 315,70	-8 814 162,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	40 734 446,79	45 623 006,39

Aneta Pankiewicz
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

Aneta Pankiewicz
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki