

ZARZĄDZENIE NR 37/VIII/2024

WÓJTA GMINY BRANIEWO

z dnia 29 kwietnia 2024 roku

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Braniewo za 2023r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.1270 z późn. zm.)

Wójt Gminy Braniewo zarządza co następuje:

§ 1

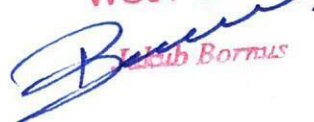
Przekazać Radzie Gminy Braniewo sprawozdanie finansowe za 2023 rok.

Sprawozdanie to składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych wraz z informacją dodatkową zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Robert Bortus

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Braniewo ul. Moniuszki 5 14-500 BRANIEWO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina BRANIEWO sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 170747997		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 774 089,58	4 150 015,74	I Zobowiązania	879 317,82	2 395 179,10
I.1 Środki pieniężne	5 774 089,58	4 150 015,74	I.1 Zobowiązania finansowe	817 210,00	2 394 800,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 774 089,58	4 150 015,74	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	817 210,00	2 394 800,00
II Należności i rozliczenia	263 625,00	9 173,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	49 415,78	379,10
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	12 712,04	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	4 986 713,76	1 560 938,64
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 456 012,15	-3 434 988,12
II.2 Należności od budżetów	280,00	9 173,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 456 012,15	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	263 345,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-3 434 988,12
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-127 012,00	9 173,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 657 713,61	4 986 753,76
			III Rozliczenia międzyokresowe	171 613,00	203 071,00
Suma aktywów	6 037 714,58	4 159 188,74	Suma pasywów	6 037 714,58	4 159 188,74

SKARBNIK GMINY

skarbnik

Halina Kazubek

2024-01-29

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

WÓJT GMINY

zarząd

BeSTia

SKARBNIK GMINY

Halina Kazubek

skarbnik

2024-01-29

rok, miesiąc, dzień

WOJT GMINY

Jakub Bortus

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Braniewo ul. Moniuszki 5 14-500 BRANIEWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 170747997		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 941 264,82	60 957 592,29	A Fundusz	56 566 700,96	64 968 829,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	413 176,40	A.I Fundusz jednostki	52 124 901,55	56 818 480,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 387 188,15	52 358 415,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 441 809,41	8 150 349,38
A.II.1 Środki trwałe	43 829 528,75	47 989 157,96	A.II.1 Zysk netto (+)	21 971 705,51	20 652 617,35
A.II.1.1 Grunty	2 460 704,80	3 394 167,72	A.II.2 Strata netto (-)	-17 529 801,10	-12 502 267,97
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	40 275 414,30	43 363 788,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	430 072,23	752 237,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	367 617,44	205 945,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	295 719,98	273 018,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 921 002,23	5 978 290,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 557 659,40	4 369 257,93	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	5 557 505,59	5 525 734,63
A.III Należności długoterminowe	368 076,67	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	567 908,96	246 984,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 186 000,00	8 186 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 284 906,75	4 301 232,41
A.IV.1 Akcje i udziały	5 186 000,00	8 186 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 100,90	99 472,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	463 304,60	505 590,65

SKARBNIK GMINY

WOJŚĆ GMINY

Halina Kozłowska
(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Jakub Bortus

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	70 198,70	99 059,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 645,09	231 787,40
B Aktywa obrotowe	9 546 578,37	9 989 527,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	138 860,58	23 282,50	D.II.8 Fundusze specjalne	66 230,59	41 608,19
B.I.1 Materiały	27 206,24	23 282,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 230,59	41 608,19
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	111 654,34	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	363 576,64	452 555,54
B.II Należności krótkoterminowe	9 124 909,18	9 727 279,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	33 723,20	33 309,04			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 091 185,98	9 693 970,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	282 808,61	238 965,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	282 808,61	238 965,59			
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			

SKARBNIK GMINY

Halina Kazubek
(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

WOJCI GMINY

Janusz Romus
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	62 487 843,19	70 947 119,55	Suma pasywów	62 487 843,19	70 947 119,55

SKARBNIK GMINY

Halina Kazubek

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

WOJCI GMINY

Wojciech Bortus

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Halina Kazubek

(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

SKARBNIK GMINY

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Braniewo ul. Moniuszki 5 14-500 BRANIEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 170747997			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		37 298 000,11	39 057 922,92
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		167 582,17	230 048,81
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		0,00	42 871,24
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		37 130 417,14	38 785 002,87
B.	Koszty działalności operacyjnej		32 998 852,11	31 049 822,62
B.I.	Amortyzacja		2 887 964,34	2 938 390,16
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 246 747,49	1 862 712,91
B.III.	Usługi obce		5 369 398,39	6 432 108,97
B.IV.	Podatki i opłaty		1 350 471,12	1 978 677,43
B.V.	Wynagrodzenia		6 937 473,11	8 063 816,51
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 740 321,11	2 062 142,04
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 191 809,16	2 484 405,83
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 274 665,39	5 227 568,77
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 299 147,00	8 008 100,30
D.	Pozostałe przychody operacyjne		18 624,14	25,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		18 624,14	25,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	38 943,75

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

Halina Kazubek

2024-04-24

rok, miesiąc, dzień

WOJCI GMINA

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	0,00	38 943,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 317 772,34	7 969 181,55
G.	Przychody finansowe	202 984,31	282 616,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	202 984,31	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	282 616,30
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	78 927,24	101 448,47
H.I.	Odsetki	78 927,24	101 448,47
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 441 829,41	8 150 349,38
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)	4 441 829,41	8 150 349,38

SKARBNIK GMINY

Halina Kazubek

główny księgowy

2024-04-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Janusz Bortus
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Halina Kazubek

główny księgowy

BeSTia

2024-04-24

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

WÓJT GMINY

Jakub Borzys

kleryk jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Braniewo ul. Moniuszki 5 14-500 BRANIEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 170747997			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		49 998 388,00	52 124 921,55
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		61 893 646,83	73 262 006,80
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		21 971 710,51	21 971 710,51
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		35 816 827,01	42 820 003,74
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 980 606,31	5 493 818,84
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		993 100,00	58 277,40
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		131 402,00	2 918 196,31
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		58 541 537,02	68 568 448,35
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		15 676 769,36	17 529 881,10
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		37 272 829,36	39 635 608,58
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 436 483,37	11 255 460,42
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		155 455,33	139 464,89
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	8 033,36
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		52 124 921,55	56 818 480,00

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

Halina Kozubek

2024-04-24

rok, miesiąc, dzień

WOJCI GMINY

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-17 529 881,10	8 150 349,38
III.1.	zysk netto (+)	0,00	20 652 617,35
III.2.	strata netto (-)	-17 529 881,10	-12 502 267,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	34 595 040,45	64 968 829,38

SKARBNIK GMINY
Halina Kazubek

główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

WOJCI GMINY
Jolanta Bortus
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Halina Kazubek

główny księgowy

2024-04-24

rok, miesiąc, dzień

WOJT GMINY

Halina Kazubek

kierownik jednostki