


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Warcie Warta, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 98-290 Warta	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Warta
Numer identyfikacyjny REGON 000530270		Wysłać bez pisma przewodniego D2C2633D743E63A3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	101 224 836,15	106 451 084,35	A Fundusz	101 931 349,58	107 501 710,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 887,15	7 648,55	A.I Fundusz jednostki	55 021 068,43	53 882 724,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	93 161 591,89	98 418 616,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	46 910 281,15	53 618 986,33
A.II.1 Środki trwałe	91 838 079,02	95 846 458,55	A.II.1 Zysk netto (+)	46 910 281,15	53 618 986,33
A.II.1.1 Grunty	25 892 840,06	26 430 997,40	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	762 315,77	755 815,77	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	64 764 718,04	68 043 286,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	465 189,57	526 066,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	267 781,61	348 698,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	447 549,74	497 409,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	904 259,65	951 851,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 323 512,87	2 572 158,06	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	876 154,74	927 444,59
A.III Należności długoterminowe	52 945,11	24 407,19	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	387 173,76	364 103,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 000 412,00	8 000 412,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	948,62	12 984,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 453,01	52 854,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	239 681,11	229 491,80

SKARBNIK

Grażyna Zdunek
Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

D2C2633D743E63A3

BURMISTRZ

Krzysztof Kręgiel
Krzysztof Kręgiel

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	8 000 412,00	8 000 412,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	44 278,62	110 912,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	64 534,32	4 012,12
B Aktywa obrotowe	1 610 773,08	2 002 478,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	46 111,99	92 603,11
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	39 973,31	60 483,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 973,31	60 483,30
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	28 104,91	24 407,19
B.II Należności krótkoterminowe	1 489 072,60	1 875 948,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2 983,00	103,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22,66	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 486 066,94	1 875 845,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	121 700,48	126 530,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	113 148,88	112 212,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	8 551,60	14 318,00			
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

Grażyna Zduńek

(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

D2C2633D743E63A3

BURMISTRZ

Krzysztof Krogulecki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	102 835 609,23	108 453 562,53	Suma pasywów	102 835 609,23	108 453 562,53

SKARBNIK

Grażyna Zdunek
Grażyna Zdunek

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

D2C2633D743E63A3

BURMISTRZ

Krzysztof Krogulecki
Krzysztof Krogulecki

Krzysztof Krogulecki
(kierownik jednostki)

SKARBNIK

Grażyna Zdunek
Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

D2C2633D743E63A3

BURMISTRZ

Krzysztof Krogulecki
Krzysztof Krogulecki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Warcie Warta, Rynek im.Wł.St.Reymonta 1 98-290 Warta	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Warta	
Numer identyfikacyjny REGON 000530270		Wysłać bez pisma przewodniego 1548055EAA6CE8AC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	61 168 806,95	71 529 449,48	
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	61 168 806,95	71 529 449,48	
B. Koszty działalności operacyjnej	18 802 738,08	19 522 598,95	
B.I. Amortyzacja	3 120 650,31	3 448 898,44	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 712 382,26	1 202 048,35	
B.III. Usługi obce	7 290 181,79	8 224 569,24	
B.IV. Podatki i opłaty	1 333 212,50	1 316 819,89	
B.V. Wynagrodzenia	3 887 646,35	3 909 724,81	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	825 205,25	808 812,14	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	121 314,48	122 915,30	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	435 085,95	402 927,32	
B.X. Pozostałe obciążenia	77 059,19	85 883,46	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	42 366 068,87	52 006 850,53	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 065 055,89	1 584 098,48	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	604 768,00	1 580 125,72	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 460 287,89	3 972,76	
E. Pozostałe koszty operacyjne	18 556,80	4 108,84	

Grażyna Zduńek
 Grażyna Zduńek
 główny księgowy

2022-04-28
 rok, miesiąc, dzień

Krystian Krogulecki
 kierownik jednostki

BeSTia

1548055EAA6CE8AC

BURMISTRZ

Krystian Krogulecki

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	18 556,80	4 108,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	46 412 567,96	53 586 840,17
G.	Przychody finansowe	663 454,64	127 061,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	112 527,73
G.II.	Odsetki	12 280,55	14 533,54
G.III.	Inne	651 174,09	0,00
H.	Koszty finansowe	165 741,45	94 915,11
H.I.	Odsetki	165 741,45	94 915,11
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	46 910 281,15	53 618 986,33
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)	46 910 281,15	53 618 986,33

SKARBNIK

Grażyna Zdunek
Grażyna Zdunek

główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ

Krzysztof Krogulecki

Krzysztof Krogulecki

kierownik jednostki

SKARBNIK


Grażyna Zdunek

Grażyna Zdunek
główny księgowy


2022-04-28


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


Krystian Krogulecki

Krystian Krogulecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Warcie Warta, Rynek im.Wł.St.Reymonta 1 98-290 Warta	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Warta	
Numer identyfikacyjny REGON 000530270		Wysłać bez pisma przewodniego 3F4585633A87E6F2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	48 692 532,64	55 021 068,43	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	85 455 665,74	84 873 798,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	48 766 819,66	46 910 281,15	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	27 542 448,85	28 119 346,09	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	8 679 772,91	8 529 686,45	
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	91 573,00	28 555,00	
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	375 051,32	1 285 929,31	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	79 127 129,95	86 012 142,01	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	65 706 147,87	72 894 386,74	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 780 281,86	11 973 090,09	
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	1 518 316,57	758 184,12	
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	122 383,65	386 481,06	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	55 021 068,43	53 882 724,42	


Grażyna Zdunek
Grażyna Zdunek
główny księgowy

2022-04-28
rok, miesiąc, dzień

Krystian Krogulecki
kierownik jednostki

BURMISTRZ

Krystian Krogulecki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	46 910 281,15	53 618 986,33
III.1.	zysk netto (+)	46 910 281,15	53 618 986,33
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	101 931 349,58	107 501 710,75

SKARBNIK

Grażyna Zdunek
Grażyna Zdunek

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2022-04-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krogulecki
Kierownik jednostki

BUDOWLANE
Krzysztof Krogulecki

BeSTia

3F4585633A87E6F2

SKARBNIK


Grażyna Zdunek

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


Krystian Krogulecki

Krystian Krogulecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Warcie Warta, Rynek im.Wł.St.Reymonta 1 98-290 Warta	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Warta
Numer identyfikacyjny REGON 000530270		sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.

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

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2022.04.28
rok mies. dzień

Krzysztof Krogulecki
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2022.04.28
rok mies. dzień

Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

**URZĄD MIEJSKI
W WARCIE**

98-200 Warta, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1
tel. 43 828 71 00. fax 43 828 71 14
pow. sieradzki, woj. łódzkie

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Warcie
1.2	siedzibę jednostki
	Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
1.3	adres jednostki
	Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność publiczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jednostka stosuje stawki amortyzacji określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.). Aktywa i pasywa jednostki wycenia według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
5.	inne informacje

	<p>Jednostka zastosowała wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, dotyczą one przekazanych między jednostkami środków trwałych, rozrachunków oraz dotacji.</p> <p>Kwoty podlegające wyłączeniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja – 408 924,48 zł - rozrachunki – 3 371,33 zł - środki trwałe – 64.275,12 zł
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
	<p>W Tabeli nr 1 przedstawiono zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.</p> <p>W Tabeli 2 przedstawiono zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.</p>
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.	powierzchnia gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane na ten temat zostały przedstawione w Tabeli nr 4.
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
	Dane na ten temat zostały przedstawione w Tabeli nr 6.
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy.
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy.
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 stosuje się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	727 874,17 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane na ten temat zostały przedstawione w Tabeli nr 13.
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
	Dane na ten temat zostały przedstawione w Tabeli nr 15.
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
	Nie dotyczy.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy.

SKARBNIK

Grażyna Zdunek
Grażyna Zdunek

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Krzysztof Krogulecki
Krzysztof Krogulecki

Krzysztof Krogulecki

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 - 31.12.2021 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	76 244,44	5 518,42	0,00	0,00	0,00	5 518,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 762,86
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	76 244,44	5 518,42	0,00	0,00	0,00	5 518,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 762,86
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	119 527 670,98	10 142 697,93	64 275,12	0,00	6 688 855,02	16 895 828,07	693 909,00	59 666,78	181 466,07	0,00	7 341 339,00	8 276 380,85	128 147 118,20
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	118 204 158,11	1 600 957,48	64 275,12	0,00	6 688 855,02	8 354 087,62	693 909,00	59 666,78	117 190,95	0,00	112 518,86	983 285,59	125 574 960,14
2.1.	Grunty, w tym:	25 892 840,06	41 075,00	0,00	0,00	1 303 510,20	1 344 585,20	693 909,00	0,00	0,00	0,00	112 518,86	806 427,86	26 430 997,40
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	762 315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	755 815,77
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	89 863 669,05	1 113 564,28	64 275,12	0,00	5 385 344,82	6 563 184,22	0,00	44 550,58	64 275,12	0,00	0,00	108 825,70	96 318 027,57
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 217 180,36	141 754,00	0,00	0,00	0,00	141 754,00	0,00	12 115,00	52 915,83	0,00	0,00	65 030,83	1 293 903,53
2.4.	Środki transportu	537 239,57	139 374,50	0,00	0,00	0,00	139 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 614,07
2.5.	Inne środki trwałe	693 229,07	165 189,70	0,00	0,00	0,00	165 189,70	0,00	3 001,20	0,00	0,00	0,00	3 001,20	855 417,57
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 323 512,87	8 541 740,45	0,00	0,00	0,00	8 541 740,45	0,00	0,00	64 275,12	0,00	7 228 820,14	7 293 095,26	2 572 158,06
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)SKARBNIK

Grażyna Zdunek2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Krystian Krogulecki

Sporządził: Agnieszka Milosz

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	9 887,15	0,00	0,00	64 227,16	64 227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	74 114,31
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9 887,15	0,00	0,00	64 227,16	64 227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	74 114,31
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	26 281 841,75	3 446 659,84	0,00	0,00	3 446 659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29 728 501,59
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	26 281 841,75	3 446 659,84	0,00	0,00	3 446 659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29 728 501,59
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	<i>25 082 745,70</i>	<i>3 191 995,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 191 995,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 274 741,44</i>
2.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>686 959,96</i>	<i>80 876,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 876,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>767 836,79</i>
2.4.	<i>Środki transportu</i>	<i>269 457,96</i>	<i>58 457,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 457,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>327 915,46</i>
2.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>242 678,13</i>	<i>115 329,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 329,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>358 007,90</i>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK


Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

28.04.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki
(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Miłosz


BURMISTRZ

Krzysztof Krogulecki

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

SKARBNIK

Grażyna Zdunek

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki

(ki erownik jednostki)

BURMISTRZ

Krystian Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

Powierzchnia ogółem	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
8,8400 ha	762 315,77	1 497 041,23	0,00	2 259 357,00

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

SKARBNIK

Grażyna Zdunek

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki
(burmistrz jednostki)

BURMISTRZ

Krystian Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

SKARBNIK

Grażyna Zdunek

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ


Krzysztof Krogulecki
Krzysztof Krogulecki
 (kierownik jednostki)



Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	943	8 000 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943	8 000 412,00
2.1.	Udziały w spółce komunalnej	943	8 000 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943	8 000 412,00
2.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	943	8 000 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943	8 000 412,00

Grażyna Zdunek
 (główny księgowy)

SKARBNIK
 Grażyna Zdunek

2022-04-28
 (rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki
BURMISTRZ
 (kierownik jednostki)

 Krzysztof Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2021r.-31.12.2021r.)															
								Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego o (3 + 4 - 7)
												wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8								
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Grażyna Zdunek

SKARBNIK
(główny księgowy)
Grażyna Zdunek
Grażyna Zdunek

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki
BURMISTRZ

(kierownik jednostki)
Krzysztof Krogulecki
Krzysztof Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 8. Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Krzysztof Krogulecki



Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na						początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego				
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

2022-04-28

Krystian Krogulecki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
(Kierownik jednostki)

SKARBNIK
Grażyna Zdunek
Grażyna Zdunek

Krystian Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

2022-04-28

Krystian Krogulecki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
(Kierownik jednostki)

SKARBNIK
Grażyna Zdunek
Grażyna Zdunek

Krystian Krogulecki

Tabela 11. Zabezpieczenia warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1,	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

SKARBNIK

Grażyna Zdunek

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)


Krystian Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 12. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

2022-04-28

Krystian Krogulecki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)

SKARBNIK
Grażyna Zdunek
Grażyna Zdunek

Krystian Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 13. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju wydatków	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	63 348,00
2	Nagrody jubileuszowe	87 457,32
3	Ekwiwalenty za urlop	19 577,13
4	Inne*	0,00
	Ogółem:	170 382,45

*) np.: odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika, odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze śmiercią lub utratą mienia, zasiłki na zagospodarowanie dla pracowników pedagogicznych.

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

SKARBNIK

Grażyna Zdunek

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki
BURMISTRZ
 (kierownik jednostki)

Krzysztof Krogulecki



Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisu na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

2022-04-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek

Krzysztof Krogulecki
 BURMISTRZ
 (kierownik jednostki)

 Krzysztof Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	2 572 158,06	519 823,75	0,00	0,00	2 052 334,31	0,00	0,00
	Razem	519 823,75	0,00	0,00	2 052 334,31	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Krzysztof Krogulecki



Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak