


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Warta Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA Numer identyfikacyjny REGON 730934542	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego A3D7CB0E22D4E5A3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	112 906 177,49	118 091 827,68	A Fundusz	112 158 391,26	117 567 444,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 736,18	7 648,55	A.I Fundusz jednostki	103 553 889,76	102 590 784,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	104 487 524,20	109 733 634,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 604 501,50	14 976 659,27
A.II.1 Środki trwałe	103 164 011,33	107 161 476,68	A.II.1 Zysk netto (+)	46 067 964,91	53 210 061,85
A.II.1.1 Grunty	26 270 878,35	26 809 035,69	A.II.2 Strata netto (-)	-37 463 463,41	-38 233 402,58
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	769 715,77	763 215,77	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	75 023 492,75	77 957 795,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	957 460,41	1 053 311,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	330 881,31	640 707,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	581 298,51	700 627,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 825 848,14	3 122 739,02
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	2 797 743,23	3 098 331,83
A.III Należności długoterminowe	407 505,11	350 132,39	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	454 884,03	496 564,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 000 412,00	8 000 412,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 599,62	60 253,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	346 379,36	386 937,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 300 949,50	1 364 151,80

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-31
(rok, miesiąc, dzień)

A3D7CB0E22D4E5A3

Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	8 000 412,00	8 000 412,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	78 054,93	117 908,98
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	2 078 061,91	2 598 355,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	65 043,99	189 213,51
B.I Zapasy	106 284,49	86 703,25	D.II.8 Fundusze specjalne	466 297,48	479 289,07
B.I.1 Materiały	106 284,49	86 703,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	466 297,48	479 289,07
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	1 699 308,88	2 064 156,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	159 631,42	155 823,28			
B.II.2 Należności od budżetów	21 915,00	12 165,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22,66	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 517 739,80	1 896 168,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	272 468,54	447 495,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	77,93	689,42			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	263 839,01	432 487,96			
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			

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2022-05-31
(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

A3D7CB0E22D4E5A3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	114 984 239,40	120 690 183,23	Suma pasywów	114 984 239,40	120 690 183,23

 Grażyna Zdunek
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-05-31
 (rok, miesiąc, dzień)

A3D7CB0E22D4E5A3

 Krystian Krogulecki
 (kierownik jednostki)


Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-31
(rok, miesiąc, dzień)

A3D7CB0E22D4E5A3

Krzysztof Krogulecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Warta Rynek im.Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA Numer identyfikacyjny REGON 730934542		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 7C1505C078E1D88A 			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				64 885 526,72		77 137 804,07	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				3 179 968,85		4 846 653,25	
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				61 705 557,87		72 291 150,82	
B. Koszty działalności operacyjnej				61 327 185,51		63 872 829,54	
B.I. Amortyzacja				3 678 248,75		4 059 478,97	
B.II. Zużycie materiałów i energii				4 580 356,28		4 651 156,54	
B.III. Usługi obce				9 310 003,33		11 129 766,33	
B.IV. Podatki i opłaty				1 401 567,87		1 389 022,53	
B.V. Wynagrodzenia				18 515 097,93		19 398 969,66	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				4 928 058,25		5 152 726,53	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				216 809,80		202 829,42	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				18 619 984,11		17 802 996,10	
B.X. Pozostałe obciążenia				77 059,19		85 883,46	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				3 558 341,21		13 264 974,53	
D. Pozostałe przychody operacyjne				4 816 599,07		1 870 745,00	
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				4 211 831,07		290 619,28	
E. Pozostałe koszty operacyjne				309 975,66		216 301,41	

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2022-05-31
rok, miesiąc, dzień

Krystian Krogulecki
kierownik jednostki

BeSTia

7C1505C078E1D88A

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	309 975,66	216 301,41
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 064 964,62	14 919 418,12
G.	Przychody finansowe	874 755,85	338 858,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	112 527,73
G.II.	Odsetki	12 811,34	16 833,77
G.III.	Inne	861 944,51	209 496,77
H.	Koszty finansowe	333 003,97	257 060,12
H.I.	Odsetki	165 741,45	94 915,11
H.II.	Inne	167 262,52	162 145,01
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 606 716,50	15 001 216,27
J.	Podatek dochodowy	2 215,00	24 557,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	8 604 501,50	14 976 659,27

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2022-05-31
rok, miesiąc, dzień

Krystian Krogulecki
kierownik jednostki


Grażyna Zdunek
główny księgowy

2022-05-31
rok, miesiąc, dzień

Krystian Krogulecki
kierownik jednostki

BeSTia

7C1505C078E1D88A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Warta Rynek im.Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 730934542		Wysłać bez pisma przewodniego A0E28056C36FA5F0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	94 748 839,41	103 553 889,76	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	122 275 121,64	122 964 877,89	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	47 797 898,06	46 067 964,91	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	64 965 835,08	66 544 282,97	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	9 044 764,18	8 973 870,58	
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	92 830,12	
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)	113 470 071,29	123 927 982,71	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	34 681 731,58	37 463 463,41	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	66 048 598,11	73 513 355,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	18 932,00	12 062,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 957 962,62	11 564 165,61	
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	1 470 511,00	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	292 335,98	616 752,57	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	103 553 889,76	102 590 784,94	

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2022-05-31
rok, miesiąc, dzień

Krystian Krogulecki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 604 501,50	14 976 659,27
III.1.	zysk netto (+)	46 067 964,91	53 210 061,85
III.2.	strata netto (-)	-37 463 463,41	-38 233 402,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	112 158 391,26	117 567 444,21

 Grażyna Zdunek
 główny księgowy


 2022-05-31
 rok, miesiąc, dzień

 Krystian Krogulecki
 kierownik jednostki

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2022-05-31
rok, miesiąc, dzień

Krystian Krogulecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Warta Rynek im.Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934542		<p style="text-align: center;">042B7B0652E14E16</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	4 375 642,85
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)

2022.06.10
rok mies. dzień

Krystian 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)

2022.06.10
rok mies. dzień

Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Warta
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
	Tak
	Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem Gminy Warta: 1. Urząd Miejski w Warcie 2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie 4. Szkoła Podstawowa w Warcie 5. Szkoła Podstawowa w Rossoszycy 6. Szkoła Podstawowa w Cielcach 7. Szkoła Podstawowa w Jakubicach 8. Szkoła Podstawowa w Jeziorsku 9. Szkoła Podstawowa w Raczkowie 10. Szkoła Podstawowa w Ustkowie 11. Szkoła Podstawowa we Włyniu 12. Publiczne Przedszkole w Warcie 13. Żłobek Gminny w Warcie

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</p> <p>Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty ich wartości. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji.</p> <p>Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.,(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.).</p> <p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.</p> <p>Na dzień bilansowy od wartości niematerialnych i prawnych umarzanych sukcesywnie dokonuje się także odpisów z tytułu aktualizacji ich wyceny według art. 32 ust.4 „ustawy”.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.</p> <p>Ewidencja szczegółowa dla wartości niematerialnych i prawnych ujmowanych łącznie na jednym koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne” umożliwia ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. W tym celu zakłada się dwa konta analityczne: jedno dla umarzanych sukcesywnie zgodnie z planem amortyzacji 020-1 „Podstawowe wartości niematerialne i prawne, drugi dla odpisywanych w 100% wartości początkowej w koszty operacyjne w momencie przyjęcia ich do użytkowania 020 „Pozostałe wartości niematerialne i prawne”.</p>

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:

- środki trwałe
- pozostałe środki trwałe
- środki trwałe w budowie (inwestycje)

Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność Gminy i Miasta Warta otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Środki trwałe obejmują w szczególności:

- nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, lokale będące odrębną własnością, budynki, budowle,
- maszyny i urządzenia,
- środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Wartość początkowa środków trwałych i dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 238, poz. 1579). Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy).

	<p>Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.</p> <p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.</p> <p>W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.</p> <p>Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.</p> <p>Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.</p> <p>Pozostałe środki trwałe to różnorodne aktywa o charakterystyce środków trwałych, które są jednorazowo umarzone w całej wartości z chwilą oddania do użytkowania. Do tak określonych aktywów zaliczamy następujące grupy pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i równej lub wyższej niż 250 złotych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.</p> <p>Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”</p>
5.	inne informacje
	<p>Jednostka zastosowała wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, dotyczące one przekazanych między jednostkami środków trwałych, rozrachunków oraz dotacji.</p> <p>Kwoty podlegające wyłączeniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje – 408 924,48 zł - rozrachunki – 3 701,33 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
	Brak danych.
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 wieczysto
	Informacje 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
	Informacje 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)
	Informacje zostały przedstawione w Tabeli Nr 7.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje.

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 występuje.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występuje.
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje.
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 występuje.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje.
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 występuje.
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
	Informacje 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
	Informacje 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
	Dokonano przeksięgowania funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części dotyczącej budżetu państwa z konta 225 na konta zespołu 7.

SKARBNIK

Grażyna Zdunek

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

2021-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ


Krystian 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)	185 092,67 zł	21 820,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 820,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	206 912,92 zł
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	185 092,67 zł	21 820,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 820,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	206 912,92 zł
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	142 272 678,03 zł	10 675 764,13 zł	171 845,01 zł	0,00 zł	6 836 306,56 zł	17 683 915,70 zł	693 909,00 zł	466 722,86 zł	181 466,07 zł	0,00 zł	7 488 790,54 zł	8 830 888,47 zł	151 125 705,26 zł
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	140 949 165,16 zł	2 134 023,68 zł	171 845,01 zł	0,00 zł	6 836 306,56 zł	9 142 175,25 zł	693 909,00 zł	466 722,86 zł	117 190,95 zł	0,00 zł	259 970,40 zł	1 537 793,21 zł	148 553 547,20 zł
2.1.	Grunty, w tym:	26 270 878,35 zł	41 075,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 303 510,20 zł	1 344 585,20 zł	693 909,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	112 518,86 zł	806 427,86 zł	26 809 035,69 zł
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	769 715,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł	763 215,77 zł
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	107 951 094,73 zł	1 125 027,69 zł	128 550,24 zł	0,00 zł	5 385 344,82 zł	6 638 922,75 zł	0,00 zł	44 550,58 zł	64 275,12 zł	0,00 zł	39 850,48 zł	148 676,18 zł	114 441 341,30 zł
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 996 708,77 zł	259 460,79 zł	43 294,77 zł	0,00 zł	96 715,23 zł	399 470,79 zł	0,00 zł	76 234,58 zł	52 915,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	129 150,41 zł	3 267 029,15 zł
2.4.	Środki transportu	2 443 389,67 zł	460 860,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	460 860,50 zł	0,00 zł	342 936,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	107 601,06 zł	450 537,56 zł	2 453 712,61 zł
2.5.	Inne środki trwałe	1 287 093,64 zł	247 599,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 736,31 zł	298 336,01 zł	0,00 zł	3 001,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 001,20 zł	1 582 428,45 zł
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 323 512,87 zł	8 541 740,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 541 740,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	64 275,12 zł	0,00 zł	7 228 820,14 zł	7 293 095,26 zł	2 572 158,06 zł
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

SKARBNIK

Grażyna Zdunek

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Krystian Krogulecki

Sporządził: Marta Andraszcyk

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: od 01.01.2021r. 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)	106 059,89 zł	15 065,92 zł	0,00 zł	78 138,56 zł	93 204,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	199 264,37 zł
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	106 059,89 zł	15 065,92 zł	0,00 zł	78 138,56 zł	93 204,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	199 264,37 zł
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	37 700 916,49 zł	4 054 554,75 zł	115 028,94 zł	45 131,36 zł	4 214 715,05 zł	0,00 zł	407 056,08 zł	116 504,94 zł	523 561,02 zł	41 392 070,52 zł
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	37 700 916,49 zł	4 054 554,75 zł	115 028,94 zł	45 131,36 zł	4 214 715,05 zł	0,00 zł	407 056,08 zł	116 504,94 zł	523 561,02 zł	41 392 070,52 zł
2.1.	Grunty, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	32 883 009,60 zł	3 600 450,56 zł	0,00 zł	85,98 zł	3 600 536,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 483 546,14 zł
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 182 838,13 zł	196 333,69 zł	0,00 zł	10 571,27 zł	206 904,96 zł	0,00 zł	64 119,58 zł	111 905,37 zł	176 024,95 zł	2 213 718,14 zł
2.4.	Środki transportu	1 889 878,36 zł	117 934,20 zł	115 028,94 zł	33 100,59 zł	266 063,73 zł	0,00 zł	342 936,50 zł	0,00 zł	342 936,50 zł	1 813 005,59 zł
2.5.	Inne środki trwałe	745 190,40 zł	139 836,30 zł	0,00 zł	1 373,52 zł	141 209,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 599,57 zł	4 599,57 zł	881 800,65 zł
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

 Krystian Krogulecki

Sporządził: Marta Andraszczuk

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

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki

BURMISTRZ
 (kierownik jednostki)

Krystian Krogulecki



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

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki

B (Kierownik Jednostki)


 Krystian Krogulecki

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub niemorzonych 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

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki
BURMISTRZ
 (kierownik jednostki)

Krystian Krogulecki



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

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

BIURO
 (kierownik jednostki)


 Krzysztof Krogulecki

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

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 (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
				5	6	7	
1.	Fundusz alimentacyjny	2 664 788,13	205 176,05	72 619,95	7 383,48	80 003,43	2 789 960,75
2.	Fundusz alimentacyjny - odsetki	1 046 275,79	158 954,64	47 351,76	3 321,74	50 673,50	1 154 556,93
3.	Zaliczka alimentacyjna	375 561,88	0,00	1 519,67	0,00	1 519,67	374 042,21
4.	ADM	54 733,53	2 349,43	0,00	0,00	0,00	57 082,96
	Ogółem:	4 141 359,33	366 480,12	121 491,38	10 705,22	132 196,60	4 375 642,85

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

SKARBNIK

Grażyna Zdunek

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki
BURMISTRZ
(kierownik jednostki)


Krystian Krogulecki

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

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki

PREZYSTBZ
 (kierownik jednostki)

Krystian Krogulecki



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

(główny księgowy)

SKARBNIK

Grażyna Zdunek

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki
BURMISTRZ
 (kierownik jednostki)

Krystian Krogulecki

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

(główny księgowy)

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ


 Krzysztof 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

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki

BURMISTRZ
 (Kierownik jednostki)

Krystian Krogulecki



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
(główny księgowy)

S K A R B N I K
Grażyna Zdunek
Grażyna Zdunek

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki

(kierownik jednostki)
BURMISTRZ

Krystian Krogulecki

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	187 673,12
2	Nagrody jubileuszowe	349 318,72
3	Ekwiwalenty za urlop	35 876,63
4	Inne*	37 627,66
	Ogółem:	610 496,13

*) 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

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki
BURMISTRZ
 (kierownik jednostki)

Krzysztof Krogulecki

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

(główny księgowy)

SKARBNIK

Grażyna Zdunek
Grażyna Zdunek

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki

BURMISTRZ
(Kierownik jednostki)

Krystian Krogulecki
Krystian Krogulecki

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
Grażyna Zdunek

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki
BURMISTRZ
(kierownik jednostki)
Krzysztof Krogulecki