


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 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Warta
		Wysłać bez pisma przewodniego 7D482634455E4B52 
Numer identyfikacyjny REGON 000530270		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	106 451 084,35	140 805 025,10	A Fundusz	107 501 710,75	141 130 142,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 648,55	5 409,95	A.I Fundusz jednostki	53 882 724,42	74 973 653,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	98 418 616,61	132 778 923,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	53 618 986,33	66 156 489,70
A.II.1 Środki trwałe	95 846 458,55	121 157 134,06	A.II.1 Zysk netto (+)	53 618 986,33	66 156 489,70
A.II.1.1 Grunty	26 430 997,40	32 525 067,34	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	755 815,77	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	68 043 286,13	87 089 201,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	526 066,74	725 705,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	348 698,61	451 249,87	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	497 409,67	365 909,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	951 851,78	3 077 395,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 572 158,06	11 621 789,21	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	927 444,59	3 057 115,92
A.III Należności długoterminowe	24 407,19	20 279,88	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	364 103,62	1 458 675,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 000 412,00	8 000 412,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 984,00	161 770,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 854,31	54 455,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 491,80	285 946,49

S K A D N I K
Górecki
Grazyna Zdunek

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

7D482634455E4B52

BURMISTRZ

[Signature]
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	8 000 412,00	8 000 412,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	110 912,33	230 430,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 012,12	64 012,12
B Aktywa obrotowe	2 002 478,18	3 402 513,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	92 603,11	747 319,91
B.I Zapasy	0,00	128 473,27	D.II.8 Fundusze specjalne	60 483,30	54 505,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 483,30	54 505,86
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	128 473,27	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	24 407,19	20 279,88
B.II Należności krótkoterminowe	1 875 948,07	2 279 382,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 740,80			
B.II.2 Należności od budżetów	103,00	4 992,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 875 845,07	2 268 649,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	126 530,11	994 657,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	112 212,11	984 829,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	14 318,00	9 828,02			
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			

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

(główny księgowy)

BeSTia

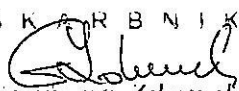
2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

7D482634455E4B52

Krzysztof Krogulecki
 Krzysztof Krogulecki
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	108 453 562,53	144 207 538,74	Suma pasywów	108 453 562,53	144 207 538,74

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

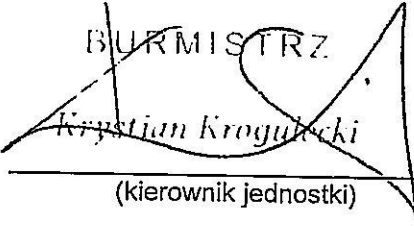
BeSTia

2023-03-31

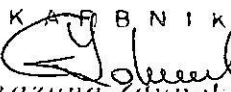
(rok, miesiąc, dzień)

7D482634455E4B52

BURMISTRZ


 Krystian Krogulski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK

Grazyna Zdunek

(główny księgowy)

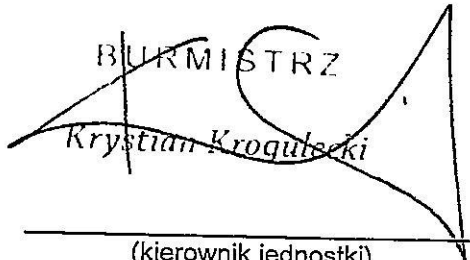
BeSTia

2023-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

7D482634455E4B52

BURMISTRZ

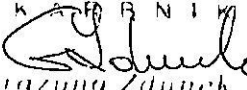

Krystian Kroguński

(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' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Warta
Numer identyfikacyjny REGON 000530270		46D4EF07FE874E8A 

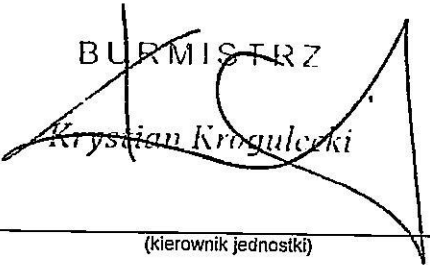
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
Wyszczególnienie		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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

S K A P I E R N I K

 Grazyna Zdunek
 (główny księgowy)

2023.03.31
 rok mies. dzień

BURMISTRZ


 Krystian Krogulceki

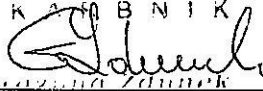
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK



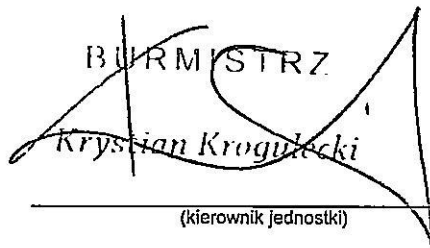
Grazyna Zdzunek

(główny księgowy)

2023.03.31


rok mies. dzień

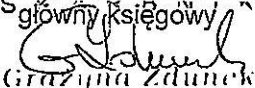
BURMISTRZ



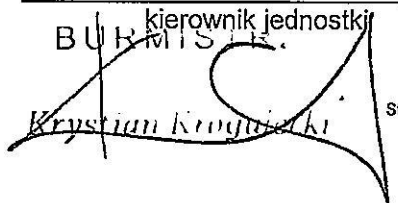
Krzysztof Krogulecki

(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)	Adresat: Gmina Warta	
Numer identyfikacyjny REGON 000530270	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F1639AC6FA58B9D5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	71 529 449,48	98 916 817,45	
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	71 529 449,48	98 916 817,45	
B. Koszty działalności operacyjnej	19 522 598,95	33 521 055,94	
B.I. Amortyzacja	3 448 898,44	3 761 806,05	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 202 048,35	1 511 814,04	
B.III. Usługi obce	8 224 569,24	10 550 692,78	
B.IV. Podatki i opłaty	1 316 819,89	1 495 140,10	
B.V. Wynagrodzenia	3 909 724,81	4 620 788,73	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	808 812,14	910 249,65	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	122 915,30	398 405,76	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	402 927,32	10 214 625,01	
B.X. Pozostałe obciążenia	85 883,46	57 533,82	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	52 006 850,53	65 395 761,51	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 584 098,48	1 078 441,27	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 580 125,72	1 053 856,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 972,76	24 585,27	
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 108,84	8 087,12	

główny księgowy

BeSTia
Grazyna Zdunek

2023-01-31
rok, miesiąc, dzień
F1639AC6FA58B9D5

kierownik jednostki
BUHMIS

Krystian Krogulski
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	4 108,84	8 087,12
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	53 586 840,17	66 466 115,66
G.	Przychody finansowe	127 061,27	476 537,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	112 527,73	0,00
G.II.	Odsetki	14 533,54	446 290,88
G.III.	Inne	0,00	30 246,85
H.	Koszty finansowe	94 915,11	786 163,69
H.I.	Odsetki	94 915,11	786 163,69
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	53 618 986,33	66 156 489,70
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)	53 618 986,33	66 156 489,70

SKARBNIK

Grażyna Zdunek
Grażyna Zdunek

główny księgowy

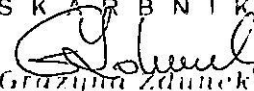
2023-01-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Krzysztof Krogulecki
Krzysztof Krogulecki

kierownik jednostki

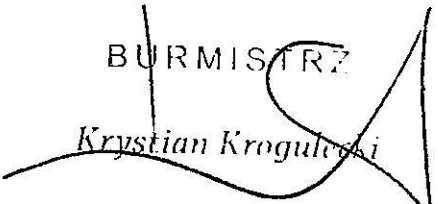
SKARBNIK

Grażyna Zdunek

główny księgowy


2023-01-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


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 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Warta	
Numer identyfikacyjny REGON 000530270			Wysłać bez pisma przewodniego B30C56BAB1B84F80 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		55 021 068,43	53 882 724,42
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		84 873 798,00	159 437 609,83
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		46 910 281,15	53 618 986,33
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		28 119 346,09	66 525 235,51
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		8 529 686,45	33 096 924,23
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		28 555,00	6 152 510,10
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		1 285 929,31	43 953,66
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		86 012 142,01	138 346 681,01
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		72 894 386,74	101 578 441,18
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		11 973 090,09	35 588 100,27
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		758 184,12	863 966,95
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		386 481,06	316 172,61
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		53 882 724,42	74 973 653,24

G. Jankowski
 Skarbnik

główny księgowy

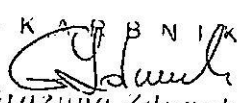
2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Krzysztof Kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	53 618 986,33	66 156 489,70
III.1.	zysk netto (+)	53 618 986,33	66 156 489,70
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	107 501 710,75	141 130 142,94

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek
 główny księgowy

2023-03-31
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

 Krystian Krogulski
 kierownik jednostki

SKARBNIK

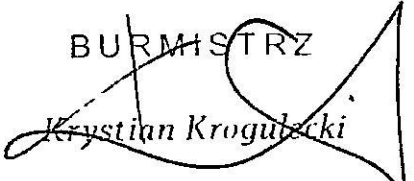
Grazyna Zdunek

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


Krystian Krogulecki

kierownik jednostki

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 – 98 100,0 zł - środki trwałe – 723.986,95 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 akcje 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.	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
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	887 704,16 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.

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki
(kierownik jednostki)

SKARBNIK

Grażyna Zdunek

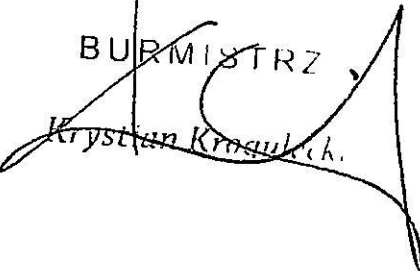
BURMISTRZ

Krzysztof Krogulecki

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczonych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 - 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)	
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	abyście	likwidacja	przenieszenie 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)	81 762,86	15 817,75	0,00	0,00	0,00	15 817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 580,61
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	81 762,86	15 817,75	0,00	0,00	0,00	15 817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 580,61
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)	128 147 118,20	57 652 781,40	773 986,95	0,00	4 614 635,01	63 041 403,36	89 980,00	42 240,77	1 596 872,90	0,00	23 323 306,13	25 052 399,80	166 136 121,76
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	125 574 960,14	24 555 857,17	773 986,95	0,00	4 614 635,01	29 944 479,13	89 980,00	42 240,77	872 885,95	0,00	0,00	1 005 106,72	154 514 332,55
2.1.	Grunty, w tym:	26 430 997,40	6 184 049,94	0,00	0,00	0,00	6 184 049,94	89 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 980,00	32 525 067,34
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	755 815,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 815,77
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	96 318 027,57	17 890 556,44	0,00	0,00	4 614 635,01	22 505 191,45	0,00	38 292,77	0,00	0,00	0,00	38 292,77	118 784 926,25
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 293 903,53	282 086,39	723 986,95	0,00	0,00	1 006 073,34	0,00	3 948,00	723 986,95	0,00	0,00	727 934,95	1 572 041,92
2.4.	Środki transportu	676 614,07	186 183,49	0,00	0,00	0,00	186 183,49	0,00	0,00	98 899,00	0,00	0,00	98 899,00	763 898,56
2.5.	Inne środki trwałe	855 417,57	12 980,91	50 000,00	0,00	0,00	62 980,91	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	868 398,48
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 572 158,06	33 096 924,23	0,00	0,00	0,00	33 096 924,23	0,00	0,00	723 986,95	0,00	23 323 306,13	24 047 293,08	11 621 789,21
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 Zdunek
Grażyna Zdunek

Sporządził: Agnieszka Milecz

2023.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki
BIURMISTRZ
Krzysztof Krogulecki

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Wykazanie	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)	74 114,31	0,00	0,00	18 056,35	18 056,35	0,00	0,00	0,00	0,00	92 170,66
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	74 114,31	0,00	0,00	18 056,35	18 056,35	0,00	0,00	0,00	0,00	92 170,66
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)	29 597 631,04	3 759 567,45	0,00	0,00	3 759 567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33 357 198,49
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	29 597 631,04	3 759 567,45	0,00	0,00	3 759 567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33 357 198,49
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	28 246 717,89	3 449 006,41	0,00	0,00	3 449 006,41	0,00	0,00	0,00	0,00	31 695 724,30
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	763 888,79	82 448,10	0,00	0,00	82 448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	846 336,89
2.4.	Środki transportu	229 016,46	83 632,23	0,00	0,00	83 632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	312 648,69
2.5.	Inne środki trwałe	358 007,90	144 480,71	0,00	0,00	144 480,71	0,00	0,00	0,00	0,00	502 488,61
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

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

SKARBNIK
Grażyna Zdunek
Grażyna Zdunek

2023.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Krzysztof Krogulecki
(kierownik jednostki)

Krzysztof Krogulecki

Sporządził: Agnieszka Miłoś

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

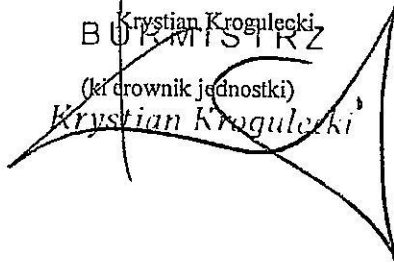
(główny księgowy)

S K A R B N I K

 Grażyna Zdunek

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki
 BURMISTRZ
 (kt. dowownik jednostki)

 Krzysztof Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyste

Powierzchnia ogółem	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
14,2400 ha	755 815,77	0,00	0,00	755 815,77

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

S K A R B N I K

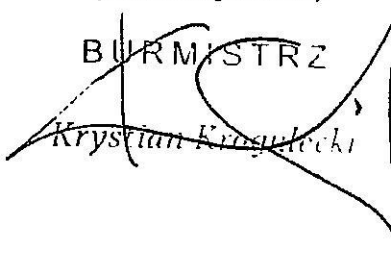
Grażyna Zdunek

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Krzysztof Krogulecki

Sporządził: Agnieszka Miłoś

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


2023-03-27

Krzysztof Krogulecki

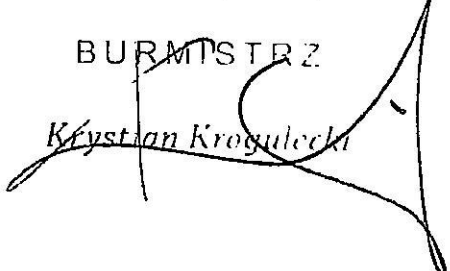
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

S K A R B N I K

 Grażyna Zdunek

BURMISTRZ

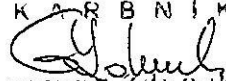

 Krzysztof Krogulecki

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

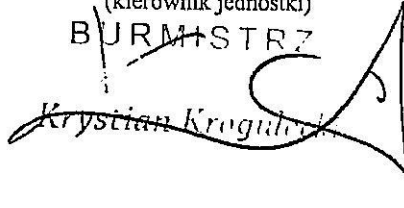
Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

SKARBNIK

Grażyna Zdunek

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki
(kierownik jednostki)

BURMISTRZ


Krzysztof Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

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	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

(główny księgowy)

S K A R B N I K

 Grażyna Zdunek

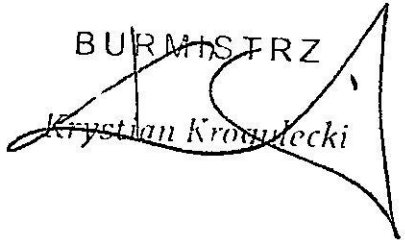
2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ


 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


2023-03-27

Krzysztof Krogulecki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek

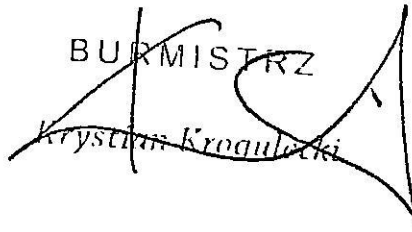
BURMISTRZ

 Krzysztof 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		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
		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

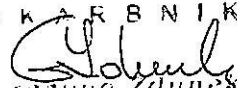
2023-03-27

Krystian Krogulecki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek

BURMISTRZ

 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

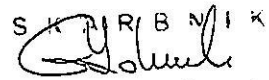
2023-03-27

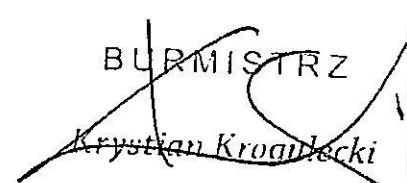
Krzysztof Krogulecki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek


 BURMISTRZ
 Krzysztof Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

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
Grażyna Zdunek

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki
(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
Krzysztof 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

2023-03-27

Krzysztof Krogulecki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

S K A R B N I K

 Grażyna Zdunek

BURMISTRZ

 Krzysztof Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

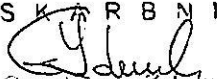
Tabela 13. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju wydatków	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2	Nagrody jubileuszowe	105 225,00
3	Ekwiwalenty za urlop	181,64
4	Inne*	0,00
	Ogółem:	105 406,64

*) 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)

S K A R B N I K

 Grażyna Zdunek

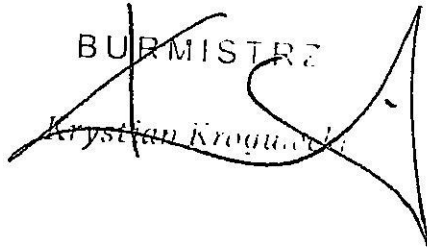
2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ


 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

2023-03-27

Krzysztof Krogulecki

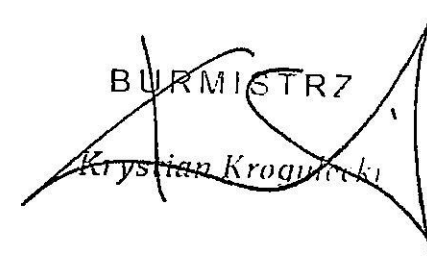
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

S K A R B N I K

 Grażyna Zdunek

BURMISTRZ

 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.	11 621 789,21	1 468 088,35	0,00	0,00	10 153 700,86	0,00	0,00
	Razem	1 468 088,35	0,00	0,00	10 153 700,86	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

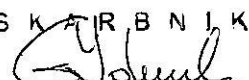
2023-03-27

Krzysztof Krogulecki

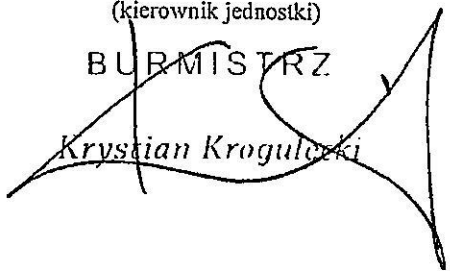
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

S K A R B N I K

 Grażyna Zdunek

BURMISTRZ


 Krzysztof Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak