

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko ul. Radomska 43 26-630 Jedlnia-Letnisko 000 537 480 Numer identyfikacyjny REGON | | BILANS Jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r. UG | | Adresat Wysłać bez pisma przewodniego | |
|--|-----------------------|---|---|---|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 81 687 937,04 | 88 523 386,06 | A. Fundusz | 81 942 380,61 | 89 573 694,90 |
| A.I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I. Fundusz jednostki | 34 830 207,01 | 37 919 207,72 |
| A.II. Rzeczowe aktywa trwałe | 81 687 937,04 | 88 523 386,06 | A.II. Wynik finansowy netto (+,-) | 47 112 173,60 | 51 654 487,16 |
| A.II.1. Środki trwałe | 76 770 700,20 | 77 009 281,15 | A.II.1. Zysk netto (+) | 47 112 173,60 | 51 654 487,16 |
| A.II.1.1. Grunty | 18 694 654,91 | 19 085 876,11 | A.II.2. Strata netto (-) | | |
| A.II.1.1.1. Grunty oddane w użytk.wlecz.innym pod | 4 843 718,00 | 4 843 718,00 | A.III. Odpis z wyniku finansowego (-) | | |
| A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 56 613 657,12 | 56 847 423,09 | A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1 357 584,36 | 1 005 934,82 | B. Fundusze placówek | | |
| A.II.1.4. Środki transportu | 31 906,89 | 24 527,01 | C. Państwowy fundusz celowy | | |
| A.II.1.5. Inne środki trwałe | 72 896,92 | 45 520,12 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 384 400,73 | 1 174 005,80 |
| A.II.2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje) | 4 917 236,84 | 11 514 103,91 | D.I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | D.II. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 353 979,40 | 1 160 842,93 |
| A.III. Należności długoterminowe | | | D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 521 320,03 | 271 233,30 |
| A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów | 38 384,00 | 37 141,00 |
| A.IV.1. Akcje i udziały | | | D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 95 385,98 | 111 980,43 |
| A.IV.2. Papiery wartościowe długoterminowe | | | D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 163 090,61 | 159 778,69 |
| A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | D.II.5. Pozostałe zobowiązania | 162 967,59 | 189 225,26 |
| A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 372 831,19 | 391 484,23 |
| B. Aktywa obrotowe | 1 638 844,30 | 2 224 315,64 | D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| B.I. Zapasy | 6 028,70 | 7 303,92 | D.II.8. Fundusze specjalne | 14 021,33 | 4 081,87 |
| B.I.1. Materiały | 6 028,70 | 7 303,92 | D.II.8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 021,33 | 4 081,87 |
| B.I.2. Półprodukty i produkty w toku | | | D.II.8.2. Inne fundusze | | |
| B.I.3. Produkty gotowe | | | D.III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| B.I.4. Towary | | | D.IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16 400,00 | 9 081,00 |
| B.II. Należności krótkoterminowe | 1 264 588,08 | 1 826 215,62 | | | |
| B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług | 272 310,84 | 181 214,95 | | | |
| B.II.2. Należności od budżetów | | | | | |
| B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | | | | | |
| B.II.4. Pozostałe należności | 982 277,24 | 1 644 000,67 | | | |
| B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | | | | |
| B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 378 227,52 | 391 796,10 | | | |
| B.III.1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 378 227,52 | 391 796,10 | | | |
| B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| B.III.4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| B.III.5. Akcje lub udziały | | | | | |
| B.III.6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| B.IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Aktywa razem | 83 326 781,34 | 90 747 700,70 | Pasywa razem | 83 326 781,34 | 90 747 700,70 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

| | Na początek roku | Na koniec roku |
|--|------------------|----------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 45 215,14 | 51 408,94 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 58 280 140,53 | 61 765 775,37 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 1 163 887,22 | 1 226 763,28 |
| 4. Odpisy aktualizujące należności | 161 969,00 | |
| 5. Rozliczenia A/B.II.1, P/D.II.1 | | |

2. Umorzenie środków trwałych

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych

4. Odpisy aktualizujące należności

5. Rozliczenia A/B.II.1, P/D.II.1

SKARBNIKA
mgr Jarosław Warda
(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, Dzień)

BURMISTRZ
mgr Piotr Leśnowolski

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko Numer identyfikacyjny REGON: 000537480 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. UG | Adresat Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko | |
|--|---|---|-------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 65 552 247,56 | 70 172 056,48 |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 1 774 104,07 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 63 778 143,49 | 70 172 056,48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 18 478 863,16 | 18 707 579,24 |
| B.I. Amortyzacja | | 4 567 717,50 | 4 293 388,14 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | | 2 046 596,98 | 1 711 345,64 |
| B.III. Usługi obce | | 6 772 765,00 | 7 131 422,83 |
| B.IV. Podatki i opłaty | | 19 529,53 | 7 990,27 |
| B.V. Wynagrodzenia | | 3 655 256,39 | 3 916 835,73 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 805 394,08 | 960 804,88 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 301 538,39 | 228 169,77 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 10 000,00 | 40 000,00 |
| B.X. Pozostałe obciążenia | | 300 065,29 | 417 621,98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | | 47 073 384,40 | 51 464 477,24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 109 178,22 | 195 528,05 |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| D.II. Dotacje | | | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | | 109 178,22 | 195 528,05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 3 297,09 | 167 503,24 |
| E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowców: zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | | |
| E.II. Pozostałe koszty operacyjne | | 3 297,09 | 167 503,24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | 47 179 265,53 | 51 492 502,05 |
| G. Przychody finansowe | | 72 186,55 | 257 799,73 |
| G.I. Dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| G.II. Odsetki | | 72 186,55 | 257 799,73 |
| G.III. Inne | | | |
| H. Koszty finansowe | | 139 278,48 | 95 814,60 |
| H.I. Odsetki | | 139 278,48 | 95 814,60 |
| H.II. Inne | | | |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | | 47 112 173,60 | 51 654 487,18 |
| J. Podatek dochodowy | | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | | | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | | 47 112 173,60 | 51 654 487,18 |

mgr Jarosław Warda
(główny księgowy)

2022 -04- 27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr Piotr Leśnowolski
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy 000 537 480 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. UG | Adresat | |
|--|---|---|-------------------------------|
| | | Gmina Jedlnia-Letnisko Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 40 738 120,07 | 34 830 207,01 |
| I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 71 724 837,60 | 87 059 202,31 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 41 336 146,12 | 47 112 173,60 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 22 320 612,40 | 28 893 742,55 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | 7 100 940,87 | 9 802 844,17 |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 477 762,30 | 517 856,92 |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | | 489 375,91 | 732 585,07 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki | | 77 632 750,66 | 83 970 201,60 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 65 855 192,97 | 70 614 316,19 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 8 592 363,20 | 12 534 822,55 |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | | | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji | | 2 457 913,62 | 0,00 |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | | 727 280,87 | 821 062,86 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 34 830 207,01 | 37 919 207,72 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | 47 112 173,60 | 51 654 487,18 |
| III.1. zysk netto (+) | | 47 112 173,60 | 51 654 487,18 |
| III.2. strata netto (-) | | | |
| III.3. nadwyżka środków obrotowych | | | |
| IV. Fundusz (poz. II+,-III) | | 81 942 380,61 | 89 573 694,90 |

0,00

Z-ca SKARBNIKA

(główny księgowy)

mgr Jarosław Warda

2022 -04- 27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

mgr Piotr Leśnowolski

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

- 1.1. **Nazwa jednostki** – Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko
- 1.2. **Siedziba** – Jedlnia-Letnisko
- 1.3. **Adres** – ul. Radomska 43; 26-630 Jedlnia-Letnisko.
- 1.4. **Podstawowy przedmiot działalności jednostki:**

Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko jest jednostką budżetową, przy pomocy której, Gmina realizuje swoje ustawowe zadania.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.

3. Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym.

4. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2020r. poz. 342).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
 - a) zakładowy plan kont ustalający:
 - wykaz kont księgi głównej,
 - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
 - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
 - b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
 - c) opis systemu komputerowego,
 - d) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są w formie elektronicznej. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowo zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe, środki trwałe w budowie. Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdadne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla zadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają pozostałe środki trwałe w używaniu.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie. Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Zostały wycenione w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) zapasy,
- b) należności krótkoterminowe,
- c) środki pieniężne.

Z ewidencji materiałów wyłącza się paliwo zakupywane dla środków transportu, środki czystości oraz materiały o niewielkiej wartości nabywane w małych ilościach i bezpośrednio po zakupie zużywane lub podlegające zużyciu i obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. W przypadku niezuzycia paliwa do końca roku obrotowego materiały te obejmuje się spisem z natury i po wycenie ujmuje się w ewidencji. Ewidencji materiałowej podlegają środki żywnościowe zakupywane w jednostce budżetowej – Publiczne Przedszkole. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe występują w bilansie z wykonania budżetu jst i zostały wycenione w kwocie pozostającej do zapłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określają regulaminy poszczególnych jednostek.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 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

Tabela 1. Majątek trwały

| Lp. | Specyfikacja | Wartość początkowa BRUTTO-BO roku obrotowego | ZWIĘKSZENIA | | | ZMNIJSZENIA | | | Wartość końcowa brutto-BZ roku obrotowego |
|--------|---|--|--------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------|------------|---|
| | | | Aktualizacja wart. | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | Sprzedaż | Likwidacja | Inne | |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 45215,14 | 0,00 | 6193,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51408,94 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 139968077,57 | 0,00 | 15306218,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4985135,81 | 150289160,43 |
| 1. | Środki trwałe | 135050840,73 | 0,00 | 4531969,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807753,30 | 138775056,52 |
| 1.1. | Grunty | 18694654,91 | | 391221,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19085876,11 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 4843718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4843718,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 107038862,98 | 0,00 | 4140747,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111179610,87 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 7461641,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807753,30 | 6653888,00 |
| 1.4. | Środki transportu | 1581876,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1581876,86 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 273804,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273804,68 |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 4917236,84 | 0,00 | 10774249,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4177382,51 | 11514103,91 |
| SUMA | | 140013292,71 | 0,00 | 15312412,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4985135,81 | 150340569,37 |

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNIP

| Lp. | Specyfikacja | Umorzenie - Stan na początek roku | Amortyzacja za rok obrotowy | aktualizacja | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Umorzenie BZ | Wartość netto majątku trwałego | |
|------|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | Stan na początek roku BO | Stan na koniec roku BZ |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 45215,14 | 6193,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51408,94 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 58280140,53 | 4406083,53 | 0,00 | 0,00 | 920448,69 | 61765775,37 | 81687937,04 | 88523385,06 |
| 1. | Umorzenie Środków trwałych | 58280140,43 | 4406083,53 | 0,00 | 0,00 | 920448,69 | 61765775,27 | 76770700,20 | 77009281,15 |
| 1.1. | Umorzenie Gruntów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18694654,91 | 19085876,11 |
| 1.2. | Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej | 50425205,86 | 4019677,31 | 0,00 | 0,00 | 112695,39 | 54332187,78 | 56613657,12 | 56847423,09 |
| 1.3. | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn | 6104056,94 | 351649,54 | 0,00 | 0,00 | 807753,30 | 5647953,18 | 1357584,36 | 1005934,82 |
| 1.4. | Umorzenie środków transportu | 1549969,97 | 7379,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1557349,85 | 31906,89 | 24527,01 |
| 1.5. | Umorzenie innych środków trwałych | 200907,76 | 27376,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228284,56 | 72895,92 | 45520,12 |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4917236,84 | 11514103,91 |
| SUMA | | 58325355,67 | 4412277,33 | 0,00 | 0,00 | 920448,69 | 61817184,31 | 81687937,04 | 88523385,06 |

Tabela 3. Pozostałe środki trwałe – wartość brutto i umorzenia

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ | Umorzenie | | | |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| | | | | Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
| 1163887,22 | 62876,06 | | 1226763,28 | 1163887,22 | 62876,06 | 0,00 | 1226763,28 |

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Urząd nie dysponuje takimi informacjami.

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowy.

Urząd nie dokonał odpisów aktualizujących wartości aktywów.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Urząd nie jest użytkownikiem wieczystym gruntów.

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

Urząd nie posiada takich środków trwałych.

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Urząd nie posiada papierów wartościowych.

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 JST (stan pożyczek zagrożonych)

Tabela 4. Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe (długoterminowe i krótkoterminowe)

| Lp. | Specyfikacja | Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr. | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr. |
|-----------|--|---|--|--|---|---|
| 1. | Należności JST i BP | 1825215,62 | 161969,00 | 0,00 | 161969,00 | 0,00 |
| 1.1. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Nienależnie pobrane świadczenia (BP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Nienależnie pobrane świadczenia (JST) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Należności krótkoterminowe | 1825215,62 | 161969,00 | 0,00 | 161969,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Nienależnie pobrane świadczenia (BP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Nienależnie pobrane świadczenia (JST) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Należności z tytułu dostaw i usług | 181214,95 | 7647,96 | 0,00 | 7647,96 | 0,00 |
| 1.2.6. | Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7. | Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8. | Inne należności | 1644000,67 | 154321,04 | 0,00 | 154321,04 | 0,00 |
| | SUMA | 1825215,62 | 161969,00 | 0,00 | 161969,00 | 0,00 |

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Urząd nie posiada utworzonych rezerw na zobowiązania.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- A) powyżej 1 roku do 3 lat
- B) powyżej 3 do 5 lat
- 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 występują.

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występują.

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 występują.

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.

Brak istotnych pozycji.

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Nie otrzymano gwarancji ani poręczeń.

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 5. Świadczenia dodatkowe dla pracowników

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr. |
|------|------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 |
| 2. | nagrody jubileuszowe | 39352,75 |
| 3. | świadczenia urlopowe | 0,00 |
| 4. | Inne odprawy | 0,00 |
| SUMA | | 39 352,75 |

1.16. Inne informacje (brak)

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Brak odpisów aktualizujących wartość zapasów.

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

Tabela 6. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp. | Specyfikacja | Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego | w tym: | |
|-----|--|--|---------------|------------------------|
| | | | koszt odsetek | koszt różnic kursowych |
| 1. | Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym | 1 030 951,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym | 7 134 343,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym | 302 981,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zadania rozpoczęte w rannym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone | 2 305 973,53 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 10 774 249,58 | 0,00 | 0,00 |

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie wstąpiły koszty ani przychody o charakterze incydentalnym.

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 (brak)

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

Z-ca SKARBNIKA


mgr Jarosław Warda
(główny księgowy)

2022 -04- 27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

mgr Piotr Leśnowolski