


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Zabrodzie ul. Wł.St. Reymonta 51 07-230 Zabrodzie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Zabrodzie
		Wysłać bez pisma przewodniego AFEB68FE8DBBA65A 
Numer identyfikacyjny REGON 000550597	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 058 535,87	40 283 189,01	A Fundusz	30 240 914,05	36 854 808,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	575,91	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 184 202,43	4 875 282,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 855 365,21	36 225 521,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 056 711,62	31 979 526,47
A.II.1 Środki trwałe	28 353 801,96	29 400 047,88	A.II.1 Zysk netto (+)	26 056 711,62	31 979 526,47
A.II.1.1 Grunty	1 535 332,96	1 550 981,96	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	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 667 161,12	27 482 774,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	151 307,88	152 347,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	213 943,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 769 908,65	4 661 053,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 501 563,25	6 825 473,13	D.I Zobowiązania długoterminowe	166 404,00	162 754,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	281 983,15	321 704,36
A.III Należności długoterminowe	4 176 594,75	4 031 668,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 342,18	4 372,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	26 000,00	26 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 455,00	17 077,00
A.IV.1 Akcje i udziały	26 000,00	26 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 264,94	72 770,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 901,38	125 392,17

Wiesława Dąbrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

AFEB68FE8DBBA65A

Krzysztof Jezierski
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	49 377,63	75 822,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	952 286,83	1 232 673,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 721,95	8 012,88	D.II.8 Fundusze specjalne	29 642,02	26 269,70
B.I.1 Materiały	10 721,95	8 012,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 642,02	26 269,70
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	4 321 521,50	4 176 594,75
B.II Należności krótkoterminowe	741 868,86	1 031 986,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 099,48	30 203,33			
B.II.2 Należności od budżetów	37 214,64	540 465,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	692 554,74	461 317,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 642,02	26 269,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 642,02	26 269,70			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Wiesława Dąbrowska
(główny księgowy)

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
AFEB68FE8DBBA65A

Krzysztof Jezierski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	170 054,00	166 404,00			
Suma aktywów	35 010 822,70	41 515 862,03	Suma pasywów	35 010 822,70	41 515 862,03

Wiesława Dąbrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

AFEB68FE8DBBA65A

Krzysztof Jezierski
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4


Wiesława Dąbrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
AFE868FE8DBBA65A

Krzysztof Jezierski
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Zabrodzie ul. Wł.St. Reymonta 51 07-230 Zabrodzie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Zabrodzie	
Numer identyfikacyjny REGON 000550597		Wysłać bez pisma przewodniego 01DE52F63751B4E0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 926 330,63	4 184 202,43	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	39 183 928,56	55 576 047,40	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	23 834 501,62	26 056 711,62	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 332 406,83	17 732 541,10	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 045 917,47	8 580 540,28	
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	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	1 971 102,64	3 206 254,40	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	40 926 056,76	54 884 967,38	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 454 393,02	41 638 189,80	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 500 561,10	10 116 087,18	
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	0,00	0,00	
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	1 971 102,64	3 130 690,40	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 184 202,43	4 875 282,45	

Wiesława Dąbrowska
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jezierski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	26 056 711,62	31 979 569,13
III.1.	zysk netto (+)	26 056 711,62	31 979 569,13
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	30 240 914,05	36 854 851,58

Wiesława Dąbrowska
główny księgowy


2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jezierski
kierownik jednostki

Wiesława Dąbrowska
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jezierski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Zabrodzie ul. Wł.St. Reymonta 51 07-230 Zabrodzie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Zabrodzie	
Numer identyfikacyjny REGON 000550597		Wysłać bez pisma przewodniego EE4DFB93C3018369 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	35 512 165,40	41 263 974,11	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	983 789,04	1 155 241,10	
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	34 528 376,36	40 108 733,01	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 449 095,75	9 295 831,88	
B.I. Amortyzacja	1 840 338,27	1 784 951,07	
B.II. Zużycie materiałów i energii	888 129,96	960 512,51	
B.III. Usługi obce	3 266 944,42	2 890 847,11	
B.IV. Podatki i opłaty	378 904,55	321 340,24	
B.V. Wynagrodzenia	2 337 237,45	2 587 536,75	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	537 600,22	576 118,78	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	48 549,92	130 216,99	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	133 188,75	39 111,39	
B.X. Pozostałe obciążenia	18 202,21	5 197,04	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	26 063 069,65	31 968 142,23	
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 622,14	4 908,94	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 550,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	72,14	4 908,94	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Wiesława Dąbrowska
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jezierski
kierownik jednostki

BeSTia

EE4DFB93C3018369

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	26 071 691,79	31 973 051,17
G.	Przychody finansowe	41 164,33	32 414,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	41 164,33	32 414,38
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	56 144,50	25 896,42
H.I.	Odsetki	56 144,50	25 896,42
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	26 056 711,62	31 979 569,13
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)	26 056 711,62	31 979 569,13

Wiesława Dąbrowska
główny księgowy


2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jeziński
kierownik jednostki

Wiesława Dąbrowska
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jeziński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Zabrodzie ul. Wl.St. Reymonta 51 07-230 Zabrodzie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Zabrodzie
Numer identyfikacyjny REGON 000550597		B5D89351B7B3409B 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Kwota
Wyszczególnienie		
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	634 410,90
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

Wiesława Dąbrowska
(główny księgowy)

2022.01.26
rok mies. dzień

Krzysztof Jezierski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wiesława Dąbrowska
(główny księgowy)

2022.01.26
rok mies. dzień

Krzysztof Jezierski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy w Zabrodziu
1.2	siedzibę jednostki
	Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 51
1.3	adres jednostki
	Ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ustrój gminy, zakres jej kompetencji oraz uprawnienia podstawowych władz określa ustawa o samorządzie gminnym oraz statut gminy. Podstawowym zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01 styczeń 2021 r. do 31 grudzień 2021 r.
3.	Dane jednostki
	<p>W okresie sprawozdawczym Wójtem Gminy Zabrodzie od 01.01.2021 do 31.12.2021- Krzysztof Jezierski. Sprawozdanie finansowe składa się z :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bilansu jednostki budżetowej, - Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy), - Zestawienia zmian w funduszu <p>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 2017r. poz. 1911).</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> a) zakładowy plan kont ustalający: <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. 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 Urzędu Gminy w Zabrodziu zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.</p> <p>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.</p>

11

C

C

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><u>Wartości niematerialne i prawne</u> Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów Urzędu wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.</p> <p><u>Rzeczowe aktywa trwałe</u> Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe i 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 zdane 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 żadnych 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. 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.</p> <p><u>Długoterminowe aktywa finansowe</u> Długoterminowe aktywa finansowe obejmują udziały w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych.</p> <p>Aktywa obrotowe Aktywa obrotowe obejmują: a) materiały, b) zapasy, c) należności krótkoterminowe, d) środki pieniężne.</p> <p>Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty. Na ewidencję magazynową nanoszone jest paliwo, materiały hydrauliczne i materiały drogowe -przepusty. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.</p> <p><u>Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe</u> 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 nie wystąpiły w Urzędzie Gminy w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.</p> <p>Fundusz jednostki Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.</p> <p>Fundusze specjalne Do funduszy specjalnych zaliczono: - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 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 określa regulamin.</p> <p>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.</p>



	Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.
5.	inne informacje
	Brak
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
	Wg Tabeli nr 1 Główne składniki aktywów trwałych,
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Brak
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
	Brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak
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)
	Wg Tabeli nr 2 Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak
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
	0,00 zł

1
2
3



b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	0,00 zł
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
	Brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak
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
	Brak
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	120.693,24 zł.
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak
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
	6.825.473,13 złotych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak

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
	Należności od: - Urzędów Skarbowych w kwocie 718.630,71 złotych,
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

Podpisany certyfikatem wystawionym dla
Krzysztof Jeziński (Certyfikat kwalifikowany).
Utworzony w dniu: 2022-03-30 13:05:07
+0200

Podpisany certyfikatem wystawionym dla
Wiesława Dąbrowska (Certyfikat
kwalifikowany). Utworzony w dniu:
2022-03-30 13:06:47 +0200



TABELA I Główne składniki aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wart. początk.			Ogółem zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia i wartości początkowe amortyzacja za rok obrotowy	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) inne	Umożliżenie - stan na początek roku obrotowego	Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia a umorzenia	Umożliżenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			Aktu alizacja	Przychody	prze mieszczenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowe (4+5+6)	zbycie	Likwidacja	inne	aktu alizacja	amortyzacja za rok obrotowy							inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	WARTOŚCI																			
1.	NIEMATERIALNE I PRAWNE	202 687,82	0,00	1 978,77	0,00	1 978,77	0,00	1 923,72	0,00	1 923,72	202 742,87	202 111,91	0,00	575,91	1 978,77	2 554,68	1 923,72	202 742,87	575,91	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	52416959,76	0,00	3 046 498,08	0,00	3046 498,08	0,00	0,00	247 175,13	247 175,13	55 216 282,71	24 063 157,80	0,00	2 000 252,16	0,00	2 000 252,16	247 175,13	25 816 234,83	28 353 801,96	29 400 047,88
1)	Grunt	1 535 332,96	0,00	15 649,00	0,00	15 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 981,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 332,96	1 550 981,96
2)	Budynki i lokale	3 324 824,69	0,00	597 001,12	0,00	597 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 825,81	1 130 099,95	0,00	68 915,08	0,00	68 915,08	0,00	1 199 015,03	2 194 724,74	2 722 810,78
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 771 308,22	0,00	2 057 914,76	0,00	2 057 914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	43 829 222,98	17 298 871,84	0,00	1 770 386,95	0,00	1 770 386,95	0,00	19 069 258,79	24 472 436,38	24 759 964,19
4)	Kotły i maszyny energetyczne	167 270,28	0,00	33 886,50	0,00	33 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	201 156,78	122 368,48	0,00	6 837,87	0,00	6 837,87	0,00	129 206,35	44 901,80	71 950,43
5)	Maszyny, urządz. i aparaty ogóln. Zastosow.	1 053 114,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791,49	2 791,49	1 050 322,98	1 028 506,76	0,00	15 892,38	0,00	15 892,38	2 791,49	1 041 607,65	24 607,71	8 715,33
6)	Maszyny, urządz. i aparaty specjal.	34 877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 877,60	21 149,47	0,00	3 739,74	0,00	3 739,74	0,00	24 889,21	13 728,13	9 988,39
7)	Urządzenia techniczne	2 092 014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 014,52	2 083 708,24	0,00	1 607,44	0,00	1 607,44	0,00	2 085 315,68	8 306,28	6 698,84
8)	Środki transportu	2 326 623,22	0,00	326 546,70	0,00	326 546,70	0,00	0,00	244 383,64	244 383,64	2 408 786,28	2 326 623,22	0,00	112 603,07	0,00	112 603,07	244 383,64	2 194 842,65	0,00	213 943,63
9)	Narzędzia, przyrządy, ruch. i wyposaż. gdzie indziej niekl.	111 593,80	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 093,80	51 829,84	0,00	20 269,63	0,00	20 269,63	0,00	72 099,47	59 763,96	54 994,33
	RAZEM:	52619647,58	0,00	3 048 476,85	0,00	3048 476,85	0,00	1 923,72	247 175,13	249 098,85	55 419 025,58	24 265 269,71	0,00	2 000 828,07	1 978,77	2 002 806,84	249 098,85	26 018 977,70	28 354 377,87	29 400 047,88



Tabela nr 2**Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	podatkowe	394.846,66	538.213,46	394.846,66	538.213,46
2.	odpady komunalne	80.004,94	94.593,18	80.004,94	94.593,18
3.	woda, ścieki, czynsze	6.036,69	2.679,63	7.112,06	1.604,26
	RAZEM	480.888,29	635.486,27	481.963,66	634.410,90

100

100

100