

ZARZĄDZENIE NR 59/22
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

z dnia 16 maja 2022 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Szlichtyngowa sprawozdania finansowego za 2021 r.

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) w związku z § 28 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających swoją siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 342)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Szlichtyngowa sprawozdanie finansowe za 2021 rok obejmujące:


- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego Gminy Szlichtyngowa, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujący dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Gminy Szlichtyngowa, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Łączny rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Gminy Szlichtyngowa, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Łączną informację dodatkową obejmujący dane wynikające z informacji dodatkowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Gminy Szlichtyngowa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa

Jolanta Wielgus

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SZLICHTYNGOWA ul.Rynek 1 67-407 SZLICHTYNGOWA	<div style="text-align: center;"> BILANS Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 59/22 z wykonania budżety samorządu terytorialnego Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 16 maja 2022 r. Gmina SZLICHTYNGOWA sporządzony na dzień 31-12-2021 r. </div>	Adresat: Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 59/22 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 16 maja 2022 r. Wystawiony bez podpisu przewodniczącego B0666817B6CBB4A8 
Numer identyfikacyjny REGON 411050801		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 920 020,41	4 803 263,18	I Zobowiązania	4 853 764,53	3 852 494,18
I.1 Środki pieniężne	3 920 020,41	4 803 263,18	I.1 Zobowiązania finansowe	4 849 997,00	3 837 589,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 810 711,58	3 833 356,78	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	109 308,83	969 906,40	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 849 997,00	3 837 589,00
II Należności i rozliczenia	94 099,30	169 167,49	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 518,97	5 385,56
II.1 Należności finansowe	0,00	15 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	248,56	9 519,62
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	15 000,00	II Aktywa netto budżetu	-1 168 930,82	785 192,49
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 614 290,92	1 093 525,74
II.2 Należności od budżetów	94 099,23	154 167,49	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 723 599,75	2 063 432,14
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,07	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-109 308,83	-969 906,40
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	109 308,83	969 906,40
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 892 530,57	-1 278 239,65
			III Rozliczenia międzyokresowe	329 286,00	334 744,00
Suma aktywów	4 014 119,71	4 972 430,67	Suma pasywów	4 014 119,71	4 972 430,67

Dorota Raczycka	2022-03-08	Jolanta Wielgus
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

B0666817B6CBB4A8

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.17

Dorota Raczycka
skarbnik

2022-03-08
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Wielgus
zarząd

BeSTia

B0666817B6CBB4A8

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.17

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 874,05	29 575,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	326,30	97 369,39
B Aktywa obrotowe	1 199 216,14	1 351 322,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 221,96	76 271,61	D.II.8 Fundusze specjalne	103 089,82	112 471,90
B.I.1 Materiały	30 221,96	76 271,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 088,92	112 470,83
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,90	1,07
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	2 335 122,00	3 332 268,72
B.II Należności krótkoterminowe	1 146 218,97	1 150 701,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	176 623,62	150 359,09			
B.II.2 Należności od budżetów	2 150,04	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	967 445,31	1 000 342,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 784,37	124 350,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 784,37	123 984,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,26			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	365,08			
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			

Dorota Raczycka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

053DCC47D7437A3C

Jolanta Wielgus
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.17

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 990,84	0,00			
Suma aktywów	49 157 697,30	47 594 606,90	Suma pasywów	49 157 697,30	47 594 606,90

Dorota Raczycka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-16
(rok, miesiąc, dzień)

053DCC47D7437A3C

Jolanta Wielgus
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.17

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	wyłączono kwotę 28 519,94
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	wyłączono kwotę 28 519,94

 Dorota Raczycka
 (główny księgowy)
 BeSTia

 2022-05-16
 (rok, miesiąc, dzień)
 053DCC47D7437A3C

 Jolanta Wielgus
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA SZLICHTYNGOWA ul.Rynek 1 67-407 SZLICHTYNGOWA Numer identyfikacyjny REGON 411050801	Zestawienie zmian w funduszu Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 59/22 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 16 maja 2022 r. sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: 41DCE173FA89DA72 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	44 806 143,07	39 254 021,27
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	41 571 515,27	48 260 664,06
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	17 867 406,71	21 195 603,53
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	23 476 309,40	24 996 617,84
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	125 706,92	517 490,65
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	102 092,24	1 481 543,21
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	0,00	69 408,83
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	47 384 157,09	48 743 834,96
I.2.1. Strata za rok ubiegły	16 155 300,62	17 577 085,44
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 138 730,45	27 060 049,98
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	905 208,40	1 416 991,80
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	30 736,22
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	40 789,50	1 516 156,75
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	3 144 128,12	1 142 814,77
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	39 254 021,27	38 752 013,30

Dorota Raczycka
główny księgowy

2022-05-16
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Wielgus
kierownik jednostki

BeSTia

41DCE173FA89DA72

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.17

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 618 518,09	1 567 826,88
III.1.	zysk netto (+)	21 195 603,53	19 288 411,20
III.2.	strata netto (-)	-17 577 085,44	-17 720 584,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	42 872 539,36	40 319 840,18

Dorota Raczycka
główny księgowy

2022-05-16
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Wielgus
kierownik jednostki

BeSTia

41DCE173FA89DA72


Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.17

Dorota Raczycka
główny księgowy

2022-05-16
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Wielgus
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GINA SZLICHTYNGOWA ul.Rynek 1 67-407 SZLICHTYNGOWA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 59/22 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 16 maja 2022 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 411050801		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	CECA93BE67BA76EE 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		29 400 305,67	28 880 890,02
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 609 805,13	1 695 541,75
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		150 000,00	200 000,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		27 640 500,54	26 985 348,27
B. Koszty działalności operacyjnej		26 704 598,41	28 291 546,19
B.I. Amortyzacja		1 835 790,38	2 924 769,83
B.II. Zużycie materiałów i energii		2 004 898,25	2 175 355,69
B.III. Usługi obce		3 258 328,11	3 390 092,80
B.IV. Podatki i opłaty		144 291,22	135 909,26
B.V. Wynagrodzenia		7 951 877,30	8 361 109,99
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 177 520,38	2 285 943,26
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		630 354,65	658 346,37
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 685 806,96	8 349 028,18
B.X. Pozostałe obciążenia		15 731,16	10 990,81
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 695 707,26	589 343,83
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 375 112,08	1 386 937,84
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		1 375 112,08	1 386 937,84
E. Pozostałe koszty operacyjne		210 642,28	214 786,53

Dorota Raczycka
główny księgowy

2022-05-13
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Wielgus
kierownik jednostki

BeSTia

CECA93BE67BA76EE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.17

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	13 977,39	28 284,84
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	196 664,89	186 501,69
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 860 177,06	1 761 495,14
G.	Przychody finansowe	82 546,59	47 384,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	82 546,59	47 384,14
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	324 205,56	241 052,40
H.I.	Odsetki	319 748,68	230 500,28
H.II.	Inne	4 456,88	10 552,12
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 618 518,09	1 567 826,88
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)	3 618 518,09	1 567 826,88

Dorota Raczycka
główny księgowy

2022-05-13
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Wielgus
kierownik jednostki

BeSTia

CECA93BE67BA76EE

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.17

Dorota Raczycka
główny księgowy

2022-05-13
rok, miesiąc, dzień


Jolanta Wielgus
kierownik jednostki

BeSTia

CECA93BE67BA76EE

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SZLICHTYNGOWA ul.Rynek 1 67-407 SZLICHTYNGOWA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Infor' Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 59/22 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 16 maja 2022 r. sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: rachunkowa w urzędzie B425024E9C141555 
Numer identyfikacyjny REGON 411050801		

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

Dorota Raczycka
(główny księgowy)

2022.05.13
rok mies. dzień

Jolanta Wielgus
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Raczicka
(główny księgowy)

2022.05.13
rok mies. dzień

Jolanta Wielgus
(kierownik jednostki)

nazwa	siedziba	adres	podstawowa działalność	kres sprawozdania	złazne łączne
Gmina Szlichtyngowa	ul. Rynek 1 67-407 Szlichtyngowa	ul. Rynek 1 67-407 Szlichtyngowa	Gmina wykonuje zadania publiczne, zaspokaja zbiorowe potrzeby wspólnoty	01-01-2021 do 31-12-2021	TAK

Zasady polityki rachunkowości:

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe od wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i pozostałych środków trwałych dokonuje się jednorazowo do wartości początkowej nie przekraczającej 10 000,00zł. W 100%

Środki powyżej tej wartości umarzane są i amortyzowane liniowo wg stawek amortyzacyjnych wg Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji środków trwałych.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wartości niematerialne i prawne	117 318,90	11 928,30			11 928,30	-	3 897,00	2 434,61	6 331,61	122 915,59
2.	Razem środki trwałe	71 676 164,98	2 966 053,79	-	60 853,75	3 026 907,54	58 290,99	501 537,07	4 325 654,38	4 885 482,44	69 817 590,08
2.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	21 745 447,21				-	33 540,39		-	33 540,39	21 711 906,82
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	214 843,28				-				-	214 843,28
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	47 085 343,65	2 564 862,36			2 564 862,36	24 750,60	66 509,98	2 310 377,78	2 401 638,36	47 248 567,65
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	520 574,39			55 931,76	55 931,76		2 024,01	141 395,70	143 419,71	433 086,44
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	451 971,79	18 000,00			18 000,00		258 230,00		258 230,00	211 741,79
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	1 872 827,94	383 191,43		4 921,99	388 113,42	-	174 773,08	1 873 880,90	2 048 653,98	212 287,38
	Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	71 793 483,88	2 977 982,09	-	60 853,75	3 038 835,84	58 290,99	505 434,07	4 328 088,99	4 891 814,05	69 940 505,67

Tabela nr 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 na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wartości niematerialne i prawne	116 372,79	6 047,08	1 204,34	5 622,99	12 874,41	6 331,61	122 915,59
2.	Razem środki trwałe	26 240 619,85	0,00	4 244 323,68	0,00	4 244 323,68	3 369 056,81	27 115 886,72
2.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)					0,00		0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	23 549 546,28		3 766 200,76		3 766 200,76	930 276,74	26 385 470,30
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	407 137,60		70 270,44		70 270,44	131 896,09	345 511,95
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	432 580,62		11 025,11		11 025,11	258 230,00	185 375,73
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	1 851 355,35		396 827,37		396 827,37	2 048 653,98	199 528,74
	Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	26 356 992,64	6 047,08	4 245 528,02	5 622,99	4 257 198,09	3 375 388,42	27 238 802,31

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
	1	2	3
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
			zwiększenia	zmniejszenia	
	1	2	3	4	5
1.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
5.					0,00
6.					0,00
7.					0,00
8.					0,00
9.					0,00
10.					0,00
	Razem				0,00

Tabela nr 4
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
			zwiększenia	zmniejszenia	
	1	2	3	4	5
1.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
5.					0,00
6.					0,00
7.					0,00
8.					0,00
9.					0,00
10.					0,00
	Razem				0,00

Tabela nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększe nia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	94/3	Powierzchnia (m ²)	0,0131			0,0131
		Wartość (zł)	5 047,43			5 047,43
2.	152/1	Powierzchnia (m ²)	0,3355			0,3355
		Wartość (zł)	129 268,15			129 268,15
3.	249/13	Powierzchnia (m ²)	0,1157			0,1157
		Wartość (zł)	44 579,21			44 579,21
4.	249/3	Powierzchnia (m ²)	0,0933			0,0933
		Wartość (zł)	35 948,49			35 948,49
	Razem	Powierzchnia (m ²)	0,5576			0,5576
		Wartość (zł)	214 843,2800			214 843,28

Tabela nr 6
Grunty w wieczystym użytkowaniu.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	maszyny ,urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	24 416,74 zł			24 416,74 zł
2.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	300,00 zł			300,00 zł
3.	grunty	1 346 499,00 zł			1 346 499,00 zł
4.					- zł
5.					- zł
6.					- zł
	razem	1 371 215,74 zł			1 371 215,74 zł

Tabela nr 7

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Akcje					
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					
4.	obligacje	2900	3 700 000,00		800 000,00	2 900 000,00
	Suma	2900	3 700 000,00	0,00	800 000,00	2 900 000,00

Tabela nr 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	czynsze	17 152,86 zł	3 182,06 zł	903,49 zł		19 431,43 zł
2.	najem i dzierżawa	361,87 zł				361,87 zł
3.	podatki i opłaty	72 702,06 zł	29 935,90 zł	15 974,99 zł		86 662,97 zł
4.	wpływy z opłat lokalnych	1 497,60 zł				1 497,60 zł
5.	odpisy aktualizujące należności sporne	15 599,53 zł			1 448,59 zł	14 150,94 zł
6.	należności dot funduszu alimentac. i zaliczki alimentac.	2 711 593,92 zł	280 541,94 zł	120 386,64 zł		2 871 749,22 zł
						- zł
						- zł
	SUMA	91 714,39 zł	33 117,96 zł	16 878,48 zł		107 953,87 zł

Tabela nr 9
Stan odpisów aktualizujących wartość należności.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					

Tabela nr 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia.

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem								

Tabela nr 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	2	3
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	

Tabela nr 12
Zobowiązania z tytułu leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początku roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początku roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początku roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początku roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Weksel								
2	Hipoteka								
3	Zastaw								
4	Inne								
	Razem								

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na poczatek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	181 110,57		39 687,39	141 423,18
	- udzielone gwarancje i poręczenia	181 110,57		39 687,39	141 423,18
	- kaucja i wadia				0,00
	- indos weksli				0,00
	- inne				0,00
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				0,00
	- udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
	- kaucja i wadia				0,00
	- indos weksli				0,00
	- inne				0,00
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				0,00
	Razem	181 110,57	0,00	39 687,39	141 423,18

Tabela nr 14

Wykaz zobowiązań warunkowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początku roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	1	2	3
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczeniowe osób i składników majątku	3 990,84	0,00
2.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (pasywa bilansu - poz. E, w tym: należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

Tabela nr 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	346 676,81 zł	zabezpieczenie SUW,OSA przebudowa dróg
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	203 153,76 zł	ekwiwalen za urlop, jubileusze, odprawy
3.	Inne informacje		
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększały koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	Suma	549 833,57	

Tabela nr 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki