

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Przyłęk 30 26-704 PRZYŁĘK Numer identyfikacyjny REGON 670223920	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina PRZYŁĘK sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7510AF2CA86DB495 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 683 814,68	11 878 211,86	I Zobowiązania	1 226 605,62	981 778,99
I.1 Środki pieniężne	6 683 814,68	11 878 211,86	I.1 Zobowiązania finansowe	1 225 000,00	980 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 682 558,52	11 878 211,86	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	245 000,00	245 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 256,16	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	980 000,00	735 000,00
II Należności i rozliczenia	105 214,00	178 006,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	543,12	912,37
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 062,50	866,62
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	5 097 721,56	10 549 702,49
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 617 025,07	5 451 980,93
II.2 Należności od budżetów	105 214,00	178 006,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 617 025,07	5 451 980,93
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	1 062,50	866,62	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	480 696,49	5 097 721,56
			III Rozliczenia międzyokresowe	465 764,00	525 603,00
Suma aktywów	6 790 091,18	12 057 084,48	Suma pasywów	6 790 091,18	12 057 084,48

Mirosława Witczak
skarbnik

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
zarząd

BeSTia

7510AF2CA86DB495

Wyjaśnienia do bilansu

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach to kwota 5 346 353,87 zł :

- nadwyżka środków z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii za rok 2021 – 52 030,65 zł,
- środki z RFIL – 225 716,13 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (szczepienia) – 500 063,09 zł,
- subwencja na inwestycje wodociągowo – kanalizacyjne – 4 568 544,00 zł.

Nadwyżka z lat ubiegłych - 5 203 348,62 zł.

Wolne środki - 980 000,00 zł.

Mirosława Witczak
skarbnik

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
zarząd

BeSTia

7510AF2CA86DB495

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Przyłęk 30 26-704 PRZYŁĘK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 670223920		Wysłać bez pisma przewodniego 3FD33D58579DB877 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 805 611,01	36 297 489,10	A Fundusz	32 232 923,03	35 506 020,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 854 981,73	26 353 656,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 762 811,01	36 214 067,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 377 941,30	9 152 363,56
A.II.1 Środki trwałe	32 545 945,57	35 938 140,99	A.II.1 Zysk netto (+)	26 227 546,01	30 686 672,53
A.II.1.1 Grunty	1 068 952,08	1 209 481,82	A.II.2 Strata netto (-)	-20 849 604,71	-21 534 308,97
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	28 571 712,58	29 312 563,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 791 381,23	5 157 778,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 143,02	200 477,77	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	105 756,66	57 839,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 467 991,02	3 454 536,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	216 865,44	275 926,61	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	3 426 621,02	3 369 400,02
A.III Należności długoterminowe	42 800,00	83 421,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	84 814,50	55 375,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 125 393,52	2 265 567,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	156 352,36	142 704,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	818 785,50	754 318,63

Mirosława Witczak
(główny księgowy)

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
3FD33D58579DB877

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	212 665,76	110 252,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,61
B Aktywa obrotowe	2 895 303,04	2 663 067,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	70 619,99	100 241,76	D.II.8 Fundusze specjalne	28 609,38	41 181,62
B.I.1 Materiały	70 619,99	100 241,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 609,38	41 181,62
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	41 370,00	85 136,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 628 994,00	2 471 954,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	39 356,21	15 501,87			
B.II.2 Należności od budżetów	127 432,21	32 733,66			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	402,18	0,05			
B.II.4 Pozostałe należności	2 461 803,40	2 423 718,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	195 689,05	90 871,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	194 432,89	89 966,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 256,16	904,74			
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			

Mirosława Witczak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
3FD33D58579DB877

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
(kierownik jednostki)

Ek IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 700 914,05	38 960 556,41	Suma pasywów	35 700 914,05	38 960 556,41

Mirosława Witczak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
3FD33D58579DB877

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
(kierownik jednostki)

Mirosława Witczak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
3FD33D58579DB877

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Przylęk 30			Wysłać bez pisma przewodniego	
26-704 PRZYLĘK		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	53A17BE6F76E6A7A	
Numer identyfikacyjny REGON				
670223920				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		25 386 106,64	26 854 981,73
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		57 645 416,90	68 152 977,48
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		24 722 159,70	26 227 546,01
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		30 207 757,61	35 091 256,66
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 401 699,70	5 284 966,72
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		291 470,50	1 388 689,79
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		22 329,39	160 518,30
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		56 007 774,87	68 548 867,30
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		18 153 003,89	20 849 604,71
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		34 824 782,68	40 543 237,59
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 011 907,30	5 824 951,86
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		18 081,00	1 331 073,14
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		26 854 981,73	26 353 656,83

Mirosława Witczak
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 377 941,30	9 152 363,56
III.1.	zysk netto (+)	26 227 546,01	30 686 672,53
III.2.	strata netto (-)	-20 849 604,71	-21 534 308,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	32 232 923,03	35 506 020,39

Mirosława Witczak
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Dokonano wzajemnych wyłączeń między jednostkami tj. nieodpłatnego przekazania w trwały zarząd w wysokości 167 296,83 zł.
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Dokonano wzajemnych wyłączeń między jednostkami tj. nieodpłatnego przekazania w trwały zarząd w wysokości 167 296,83 zł.

Mirosława Witczak
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Przyłęk 30 26-704 PRZYLĘK Numer identyfikacyjny REGON 670223920	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 3188B5723D5CF265 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 766 356,94	39 648 041,70	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	719 273,27	921 038,42	
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	34 047 083,67	38 727 003,28	
B. Koszty działalności operacyjnej	30 186 988,88	31 438 371,58	
B.I. Amortyzacja	1 952 893,97	2 095 299,17	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 700 018,66	2 501 073,73	
B.III. Usługi obce	3 032 414,70	3 491 516,50	
B.IV. Podatki i opłaty	785 558,89	735 454,05	
B.V. Wynagrodzenia	9 155 198,80	9 558 550,91	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 507 169,89	2 625 919,59	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	294 178,35	311 894,11	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 735 992,93	10 068 690,05	
B.X. Pozostałe obciążenia	23 562,69	49 973,47	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 579 368,06	8 209 670,12	
D. Pozostałe przychody operacyjne	832 011,58	1 346 517,77	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	832 011,58	1 346 517,77	
E. Pozostałe koszty operacyjne	46 431,83	390 716,57	

Mirosława Witczak
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

BeSTia

3188B5723D5CF265

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.26

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	46 431,83	390 716,57
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 364 947,81	9 165 471,32
G.	Przychody finansowe	34 597,66	9 847,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	34 597,66	9 089,64
G.III.	Inne	0,00	758,08
H.	Koszty finansowe	21 604,17	22 955,48
H.I.	Odsetki	21 604,17	22 955,48
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 377 941,30	9 152 363,56
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)	5 377 941,30	9 152 363,56

Mirosława Witczak
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

BeSTia

3188B5723D5CF265

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Dokonano wyłączenia przychodów z wzajemnych rozliczeń z tytułu sprzedaży wody i posiłków w łącznej kwocie 31 606,90 zł.
B.II	Zużycie materiałów i energii	Dokonano wyłączenia kosztów z wzajemnych rozliczeń z tytułu zakupu wody i posiłków w łącznej kwocie 31 606,90 zł.

Mirosława Witczak
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

BeSTia

3188B5723D5CF265

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Przylęk 30 26-704 PRZYŁĘK	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 670223920		DAD6A5AB0BC7268E 

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

Mirosława Witczak
(główny księgowy)

2022.04.29
rok mies. dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mirosława Witczak
(główny księgowy)

2022.04.29
rok mies. dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Gmina</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Przyłęk</i>
1.3	adres jednostki
	<i>Przyłęk BN 26-704 Przyłęk</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Usługi administracyjne świadczone na rzecz ludności oraz usługi z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2021 rok</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane 8 jednostek budżetowych</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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 Polskiej. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu utraty trwałej wartości, środki pieniężne, lokaty, należności i zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Środki trwałe umarza się metodą liniową według stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za cały rok w m-cu grudniu. Rozpoczęcie amortyzacji nowo przyjętych środków trwałych następuje w pierwszym dniu miesiąca po miesiącu przyjęcia tego środka. Wartości niematerialne i prawne amortyzowanych w czasie umarza się według stawki 30 %. Materiały wycenia się według cen ewidencyjnych zgodnie z zasadą „pierwsze przyszło pierwsze wyszło”
5.	inne informacje
	W celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego jednostka stosuje wzajemne rozliczenia. W roku 2021 r. dokonała wzajemnych rozliczeń – wyłączeń: - przychodów z tytułu sprzedaży wody w Urzędzie Gminy – 6 466,90 zł . - kosztów z tytułu zakupu wody w jednostkach oświatowych na rzecz Urzędu Gminy – 6 466,90 zł, - przychodów z tytułu dożywiania na rzecz jednostek oświatowych – 25 140,00 zł, - kosztów GOPS z tytułu dożywiania – 25 140,00 zł. - zmniejszenie funduszu w Urzędzie Gminy – 167 296,83 zł, - zwiększenie funduszu w GOPS – 124 568,68 zł, w jednostkach oświatowych – 42 728,15 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
	<i>Tabela 1 i 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Jednostka nie dysponuje aktualną wartością rynkową środków trwałych</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie zachodziły przesłanki, jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Tabela Nr 1.3</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie dotyczy jednostka nie posiada udziałów, akcji i innych papierów wartościowych – tabela Nr 1.4</i>
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)
	<i>Tabela Nr 1.5</i>

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

	<i>Nie zachodziły przesłanki do tworzenia rezerw - tabela Nr 1.6</i>	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: <i>Gmina posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki tabela 1.7</i>	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat – 490 000,00 zł	
b)	powyżej 3 do 5 lat – 245 000,00 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 <i>Gmina nie ma umów leasingu</i>	
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>Nie dotyczy</i>	
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	

	<i>Jednostka nie udzielała gwarancji i poręczeń, brak zobowiązań warunkowych – tabela Nr 1.8</i>
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
	<i>Jednostka stosuje uproszczenia nie przekraczające progu istotności – tabela Nr 1.9 i 1.10</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	<i>Tabela Nr 1.11</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Tabela Nr 1.12</i>
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących, nie zachodziły przesłanki – Tabela Nr 1.13</i>
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
	<i>Tabela Nr 1.14</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Przychody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie – 7 136,97 zł, przychody z tytułu kar pieniężnych – 11 170,60 zł. Koszty nie wystąpiły.</i>

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

	<i>W chwili sporządzenia sprawozdania finansowego ciągle panuje pandemia koronawirusa, sytuacja wciąż się zmienia i trudno przewidzieć wpływ skutków pandemii na wykonywania zadań przez jednostkę. Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia nieuwzględnione w powyższym sprawozdaniu. Jednostka otrzymała w roku 2021 darowiznę: w kwocie 20 000,00 zł od Fundacji ENEA, w kwocie 18 504,00 zł od Fundacji PZU, 42 400,00 zł od Fundacji BGK. Jednostka otrzymała także nagrodę w kwocie 500 000,00 zł – II miejsce w powiecie w konkursie promującym akcję szczepień przeciw Covid-19 „Rosnąca odporność”.</i>	
--	---	--

Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy....
(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Eugeniusz Wolszczak – Wójt Gminy...
kierownik

Tabela Nr 1

Majątek trwały – wartość brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	185 438,62							185 438,62
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	53 226 619,88	7 351 726,68	154 896,99	+ 52 911,17	88 895,24	8 836,18	2 035 869,95	58 652 553,35
1.	Środki trwałe	53 009 754,44	7 345 576,68	154 896,99		88 895,24	8 836,18	2 035 869,95	58 376 626,74
1.1	Grunty	1 068 952,08	98 999,86	65 644,99				24115,11	1 209 481,82
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 509 691,87	4 273 057,73	89 252,00				1 915 040,93	48 956 960,67
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 003 557,53	2 768 847,59				2 036,18	3 694,92	6 766 674,02
1.4.	Środki transportu	1 226 736,61	204 671,50			88 895,24			1 342 512,87
1.5.	Inne środki trwałe	200 816,35					6 800,00	93 018,99	100 997,35
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	216 865,44	6 150,00		+52 911,17				275 926,61
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								

Tabela 1.1

	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku		Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	185 438,62					185 438,62		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	20 463 808,87	2 095 299,17	0,00	500 834,51	621 456,80	22 438 485,75		32 545 945,57	35 938 140,99
1.	Środki trwałe	20 463 808,87	2 095 299,17		500 834,51	621 456,80	22 438 485,75		32 545 945,57	35 938 140,99
1.1.	umorzenie grunty								1 068 952,08	1 209 481,82
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz.									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 937 979,29	1 715 004,87		438 305,46	446 892,01	19 644 397,61		28 571 712,58	29 312 563,06
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	1 212 176,30	339 921,15		62 529,05	5 731,10	1 608 895,40		2 791 381,23	5 157 778,62
1.3.	umorzenie środki transportu	1 218 593,59	12 336,75			88 895,24	1 142 035,10		8 143,02	200 477,77
1.4	umorzenie inne środki trwałe	95 059,69	28 036,40			79 938,45	43 157,64		105 756,66	57 839,72

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
2 390 082,39	1 092 543,71	527 026,77	2 955 599,33

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
2 390 082,39	1 092 543,71	527 026,77	2 955 599,33

Zbiory biblioteczne - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
259 529,88	58 078,21	50 497,94	267 110,15

Zbiory biblioteczne – umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
259 529,88	58 078,21	50 497,94	267 110,15

Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo – umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
198 630,04	115 335,81	34 004,17	279 961,68

Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
198 630,04	115 335,81	34 004,17	279 961,68

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:					
1.1.	WNiP					
1.2	Środki trwałe, w tym:					
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste					
1.3	Środki trwałe w budowie					
1.4	Należności długoterminowe					
	Razem					
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:					
2.1.	Akcje					
2.2	Udziały, w tym:					
2.2.1	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników					
3.	Inne					
	Razem	0	0	0	0	0

Tabela 1.3 Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty					
2.	Budynki i budowle					
3.	Urządzenia techniczne	użyczenie	727 587,54	28 982,83	607 615,07	148 955,30
4.	Środki transportu					
SUMA			727 587,54	28 982,83	607 615,07	148 955,30

Środki trwale, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

- I. Ministerstwo Cyfryzacji Departament Budżetu i Finansów – umowa użyczenia - 11 796,48 zł – sprzęt komputerowy, czytniki, skanery itp. e-dowód.

1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
Akcje, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Spółka X	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Spółka Y	0	0	0	0	0	0	0	0
Udziały, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Spółka X	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Spółka Y	0	0	0	0	0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	891 243,74	65 763,46	126 042,50		830 964,70
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	891 243,74	65 763,46	126 042,50		830 964,70
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	5 173,59	455,58	3 317,29		2 311,88
I.1.2.	należności od budżetów					
I.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	886 070,15 221 481,80	65 307,88 44 434,63	122 725,21 122 352,71		828 652,82 143 563,72
I.1.5.	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					
I. 2	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					

1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					
I.1.	na sprawy sądowe					
I.2.	na odszkodowania					
I.3.	na kary					
I.4.	Inne					
SUMA		0	0	0	0	0

Tabela

Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:	735 000,00	490 000,00	245 000,00	0
1.1.	<i>kredytu i pożyczki wykazanych w bilansie z wykonania budżetu</i>	735 000,00	490 000,00	245 000,00	0
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	0	0	0	0
2.1		0	0	0	0

1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0	0	0	0
2.	Poręczenia	0	0	0	0
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0	0	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew	0	0	0	0
6.	Inne:	0	0	0	0
6.1.	...	0	0	0	0

Tabela

Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0	0
2.	Ubezpieczenia osobowe	0	0
3.	Prenumerata	0	0
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0	0
5.	Inne	0	0
	...	0	0
SUMA		0	0

Tabela

Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	„Jednostka w 2021 r. nie stosowała rozliczeń międzyokresowych biernych”		
2.			
3.			
	...		
SUMA			
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	41 370,00	85 136,00
SUMA		41 370,00	85 136,00

Tabela

Tabela 1.11 Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	814 662,52	298 557,46
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	814 662,52	290 323,00
1.2.	- gwarancje bankowe	0	8 234,46
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0	0
3.	Poręczenia	0	0

Tabela

Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2020

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	49 085,04
2. Nagrody jubileuszowe	153 031,96
3. Świadczenia urlopowe	17 867,35
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne ekwiwalent za urlop	7 185,70
SUMA	227 170,05

Tabela

1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących:
zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	0	0	0	0	0
1.	Materiały	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0

Tabela

1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	50 016,00	0	0
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	5 001,50	0	0
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	5 134 225,28	0	0
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	100 663,99	0	0
SUMA		5 289 906,77	0	0

Tabela

2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	735 000,00	490 000,00	245 000,00	0
		0	0	0	0

Tabela

