

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Przylęk Przylęk 26-704 Przylęk Numer identyfikacyjny REGON 000537533		Urząd Gminy Przylęk Wystać bez pisma przewodniego 1A5A709FFA8C7F7D 
BILANS jednostki budżetowej dnia 31 MAR 2022 1983 (podpis referencyjny) 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	27 805 757,23	29 891 044,83	A Fundusz	28 024 378,51	29 782 126,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 796 832,50	-904 545,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 762 957,23	29 807 623,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 227 546,01	30 686 672,53
A.II.1 Środki trwałe	27 546 091,79	29 537 846,72	A.II.1 Zysk netto (+)	26 227 546,01	30 686 672,53
A.II.1.1 Grunty	902 828,46	1 019 243,09	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	23 738 803,46	23 138 894,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 790 560,19	5 121 391,81	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	470 060,90	394 350,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	216 865,44	269 776,61	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	428 690,90	309 214,15
A.III Należności długoterminowe	42 800,00	83 421,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 258,51	39 455,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 082,18	25 035,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 042,10	132 222,59

Anna Wiesława Krześniak
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1A5A709FFA8C7F7D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	212 665,76	110 034,19
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	688 682,18	285 432,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 492,71	31 096,20	D.II.8 Fundusze specjalne	6 642,35	2 464,74
B.I.1 Materiały	24 492,71	31 096,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 642,35	2 464,74
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	480 794,19	189 177,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	39 356,21	15 343,66			
B.II.2 Należności od budżetów	127 394,21	32 733,66			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	314 043,77	141 100,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	183 395,28	65 157,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	182 139,12	64 253,20			
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			

Anna Wiesława Krześniak
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1A5A709FFA8C7F7D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 494 439,41	30 176 476,85	Suma pasywów	28 494 439,41	30 176 476,85

Anna Wiesława Krześniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

1A5A709FFA8C7F7D

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
(kierownik jednostki)

Anna Wiesława Krześniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

1A5A709FFA8C7F7D

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Przyłęk Przyłęk 26-704 Przyłęk		Urząd Gminy Przyłęk	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
000537533		782AA5CD87C13E93	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	
		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 620 757,00	39 429 759,36
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	592 717,27	721 069,58
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	34 028 039,73	38 708 689,78
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 651 128,80	9 521 740,29
B.I.	Amortyzacja	1 767 014,68	1 875 186,85
B.II.	Zużycie materiałów i energii	826 225,43	1 209 997,32
B.III.	Usługi obce	2 331 597,16	2 774 021,34
B.IV.	Podatki i opłaty	785 558,89	734 932,39
B.V.	Wynagrodzenia	2 250 523,75	2 162 670,71
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	381 754,53	409 960,86
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	275 391,67	294 997,35
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 500,00	10 000,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	23 562,69	49 973,47
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	25 969 628,20	29 908 019,07
D.	Pozostałe przychody operacyjne	293 946,49	1 174 897,05
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	293 946,49	1 174 897,05
E.	Pozostałe koszty operacyjne	46 228,91	384 185,27

Anna Wiesława Krześniak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

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	46 228,91	384 185,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	26 217 345,78	30 698 730,85
G.	Przychody finansowe	31 804,40	6 318,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	31 804,40	5 560,08
G.III.	Inne	0,00	758,08
H.	Koszty finansowe	21 604,17	18 376,48
H.I.	Odsetki	21 604,17	18 376,48
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	26 227 546,01	30 686 672,53
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)	26 227 546,01	30 686 672,53

Anna Wiesława Krześniak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

Anna Wiesława Krześniak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przyłęk Przyłęk 26-704 Przyłęk Numer identyfikacyjny REGON 000537533	URZĄD GMINY Przyłęk W p l y n ę ł o Zestawienie zmian w funduszu jednostki dnia 31. MAR 2022 Znak sprawy 1984 sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy Przyłęk Wysłać bez pisma przewodniego 538CA005D7E1732B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 447 502,41	1 796 832,50
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	37 046 655,17	44 940 151,24
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	24 722 159,70	26 227 546,01
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 627 106,37	13 278 307,71
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	2 401 699,70	5 223 164,03
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	273 389,50	56 236,50
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	22 299,90	154 896,99
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	37 697 325,08	47 536 094,49
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	34 667 336,78	40 274 575,35
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	5 763 149,17
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	1 498 369,97
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)	1 796 832,50	-904 545,83

Anna Wiesława Krześniak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	26 227 546,01	30 686 672,53
III.1.	zysk netto (+)	26 227 546,01	30 686 672,53
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	28 024 378,51	29 782 126,70

Anna Wiesława Krześniak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

Anna Wiesława Krześniak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
URZĄD GMINY w Przylęku W p l y n e Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' data 31. MAR 2022 Przylęk 26-704 Przylęk Znak sprawy 1986 (podpis) (podpis referenta)		Urząd Gminy Przylęk
Numer identyfikacyjny REGON		784C615CB861D815
000537533		
		sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.

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

Anna Wiesława Krześniak
(główny księgowy)

2022.03.30
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

Anna Wiesława Krześniak
(główny księgowy)

2022.03.30
rok mies. dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Urząd Gminy</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>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<i>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.</i> <i>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.</i> <i>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 %.</i> <i>Materiały wycenia się według cen ewidencyjnych zgodnie z zasadą „pierwsze przyszło pierwsze wyszło”</i>	
5.	inne informacje	
	<i>W celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego jednostka stosuje wzajemne rozliczenia.</i> <i>W roku 2021 r. dokonała wzajemnych rozliczeń – wyłączeń:</i> <i>- przychodów z tytułu sprzedaży wody: PSP Babin – 2 224,36 zł, PSP Grabów nad Wisłą – 728,42 zł, PSP Łaguszów – 530,55 zł, PSP Przylęk – 1 486,79 zł, Samorządowy Klub Dziecięcy "Żółwik" Mszadla Stara – 1 496,78 zł .</i> <i>- zmniejszenia funduszu : GOPS Przylęk – 124 568,68 zł, PSP Grabów nad Wisłą – 15 565,94 zł, PSP Łaguszów – 16 227,10 zł, PSP Przylęk – 10 935,11 zł,</i>	
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 wieczystość
	<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>jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych tabela 1.7</i> Nie dotyczy – tabela Nr 6
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat

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>Jednostka nie ma umów leasingu</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
1.12.	łącznie 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 zapłatv za nie
	<i>Jednostka stosuje uproszczenia nie przekraczające progu istotności – tabela Nr 1.9 i 1.10</i>
1.14.	łącznie 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 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
	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>brak</i>
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>

GŁÓWNY SPECJALISTA
[Signature]
 mgr Anna Krzesniak
 (główny księgowy)

2021-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy
[Signature]
 Eugeniusz Wolszczak
 (kierownik)

Majątek trwały – wartość brutto[illegible]

Tabela 1.1

Lp.	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	17 960 678,82	1 875 186,85			621 456,80	19 214 408,87		27 546 091,79	29 537 846,72
1.	Środki trwałe	17 960 678,82	1 875 186,85			621 456,80	19 214 408,87		27 546 091,79	29 537 846,72
1.1.	umorzenie grunty								902 828,46	1 019 243,09
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	15 836 282,46	1 498 806,32			446 892,01	16 888 196,77		23 738 803,46	23 138 894,33
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	810 743,08	336 007,38			5 731,10	1 141 019,36		2 790 560,19	5 121 391,81
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
1 404 874,31	453 096,05	509 984,88	1 347 985,48

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 404 874,31	453 096,05	509 984,88	1 347 985,48

Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
103 315,69	10 084,77	27 910,75	85 489,71

Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo – umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
103 315,69	10 084,77	27 910,75	85 489,71

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					
2.3.	Inne					
Razem		0		0	0	0

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

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych 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	314 214,12	0,00	302 417,64	11 796,48
4.	Środki transportu					
SUMA			314 214,42	0,00	302 417,64	11 796,48

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

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

Tabela 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 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	254 947,99	45 478,72	126 042,50		174 384,21
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	254 947,99	45 478,72	126 042,50		174 384,21
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, <i>w tym z tytułu podatków</i>	249 774,40 221 481,80	45 023,14 44 434,63	122 725,21 122 352,71		172 072,33 143 563,72
I.1.5	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					
I. 2	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					

Tabela 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 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:	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	0	0	0	0
2.1		0	0	0	0

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe 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 weksłowe	0	0	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0
5.	Oplaty warunkowe z wycinki drzew	0	0	0	0
6.	Inne:	0	0	0	0
6.1.	...	0	0	0	0

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

Tabela1.10 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.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	41 370,00	85 136,00
SUMA		41 370,00	85 136,00

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 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2021

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	20 160,00
2. Nagrody jubileuszowe	21 886,50
3. Świadczenia urlopowe	0,00
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne ekwiwalent za urlop	0,00
SUMA	42 046,50

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	5 036 534,29	0	0
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	100 663,99	0	0
SUMA		5 192 215,78	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	0	0	0	0
		0	0	0	0