

2022 -03- 31

3116

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY 13-124 Kozłowo 000538254 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Nr dz Liczba zał Podpis Urząd Gminy Kozłowo |
| Numer identyfikacyjny REGON 000538254 | sporządzony na dzień 31.12.2021 r. | Wysłać bez pisma przewodniego |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 28 081 868,46 | 28 397 965,95 | A. Fundusze | 28 733 517,38 | 29 121 282,87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 5 772 165,01 | 503 591,44 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27 166 814,78 | 27 482 912,27 | II. Wynik finansowy netto (+/-) | 22 961 352,37 | 28 617 691,43 |
| 1. Środki trwałe | 24 901 487,49 | 24 831 629,11 | 1. Zysk netto (+) | 22 961 352,37 | 28 617 691,43 |
| 1.1. Grunty | 8 355 671,15 | 8 300 279,67 | 2. Strata netto (-) | | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 111 682,00 | 111 682,00 | | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16 175 318,45 | 15 969 488,56 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 101 408,93 | 142 733,91 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 122 136,13 | 295 402,57 | B. Fundusz placówek | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 146 952,83 | 123 724,40 | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 2 265 327,29 | 2 651 283,16 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 705 987,33 | 658 254,71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | 172 870,92 | 74 110,92 |
| III. Należności długoterminowe | 1 053,68 | 1 053,68 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 533 116,41 | 584 143,79 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 914 000,00 | 914 000,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 47 159,27 | 60 308,24 |
| 1. Akcje i udziały | 914 000,00 | 914 000,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 30 488,00 | 25 324,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń | 110 913,73 | 113 185,77 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 136 782,55 | 155 961,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | | 5. Pozostałe zobowiązania | 130 889,25 | 134 708,24 |
| B. Aktywa obrotowe | 1 358 689,93 | 1 382 625,31 | 6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) | 44 917,32 | 64 525,70 |
| I. Zapasy | 22 578,45 | 27 442,65 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | |
| 1. Materiały | 22 578,45 | 27 442,65 | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | | 8. Fundusze specjalne | 31 966,29 | 30 130,84 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | | | | |
| 4. Towary | 0,00 | | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 31 966,29 | 30 130,84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 178 097,91 | 1 178 257,83 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 2. Należności od budżetów | 5,65 | 2,70 | IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 1 053,68 | 1 053,68 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 1 178 092,26 | 1 178 255,13 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 158 013,57 | 176 924,83 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 158 013,57 | 176 924,83 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | | | | |
| Suma aktywów | 29 440 558,39 | 29 780 591,26 | Suma pasywów | 29 440 558,39 | 29 780 591,26 |

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziwiłowicz

Główny Księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Gmina
Marek Walszczak

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| URZĄD GMINY 12 124 Kozłowo Numer identyfikacyjny REGON 000538254 000538254 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | Urząd Gminy Kozłowo |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 8 318 168,27 | 5 772 165,01 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 33 853 505,21 | 35 997 491,46 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 21 428 850,23 | 22 961 352,37 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 11 196 502,35 | 11 363 225,35 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 73 949,63 | 347 105,24 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | 1 154 203,00 | 1 325 808,50 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 35 881 107,63 | 41 302 124,29 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 32 952 775,08 | 37 826 194,85 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 2 164 772,40 | 3 261 084,48 |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 31 185,00 | 214 844,96 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 732 375,15 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 5 772 165,01 | 503 591,44 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 22 961 352,37 | 28 617 691,43 |
| 1. zysk netto | 22 961 352,37 | 28 617 691,43 |
| 2. strata netto (-) | | |
| IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | | |
| V. Fundusz (poz. II+,-III-IV) | 28 733 517,38 | 29 121 282,87 |

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Ruciszewicz

Główny Księgowy/Skarbnik

2022-03-31
rok-mc-dzień

WÓJT
Marek Wolszczak

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY 13-124 Kozłowo 000538254 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | Adresat: Urząd Gminy Kozłowo | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000538254 | | | Stan na koniec roku poprzedniego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 33 282 049,74 | 37 646 463,73 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 33 282 049,74 | 37 646 463,73 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 9 786 301,86 | 9 123 948,08 | |
| I. Amortyzacja | 1 065 802,59 | 1 110 000,92 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 949 970,71 | 1 062 484,90 | |
| III. Usługi obce | 1 908 063,70 | 2 000 408,66 | |
| IV. Podatki i opłaty | 652 471,04 | 2 978,55 | |
| V. Wynagrodzenia | 2 311 536,65 | 2 487 639,64 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 505 228,68 | 560 705,91 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2 393 228,49 | 1 899 729,50 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | 23 495 747,88 | 28 522 515,65 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 105 370,31 | 188 346,10 | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | 105 370,31 | 188 346,10 | |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 320 758,89 | 65 275,31 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 320 758,89 | 65 275,31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 23 280 359,30 | 28 645 586,44 |
| G. Przychody finansowe | 21 918,65 | 41 685,50 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. Odsetki | 21 918,65 | 41 685,50 |
| III. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | 340 925,58 | 69 580,51 |
| I. Odsetki | 109 978,89 | 65 560,39 |
| II. Inne | 230 946,69 | 4 020,12 |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 22 961 352,37 | 28 617 691,43 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zyski nadzwyczajne | | |
| II. Straty nadzwyczajne | | |
| K. Zysk (strata) brutto (I+- J) | 22 961 352,37 | 28 617 691,43 |
| L. Podatek dochodowy | | |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | | |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | 22 961 352,37 | 28 617 691,43 |

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz
Główny Księgowy/Skarbnik

.....
telefon

2022-03-31
rok m-c dzień

WÓJT
Marek Wolszczak
.....
Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Urząd Gminy |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Kozłowo |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 13-124 Kozłowo, ul. Mazurska 3 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Działalność publiczna – wykonywanie zadań własnych gminy i zleconych ustawami |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01-01-2021r. – 31-12-2021r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | ----- |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania. 3. Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzone są: meble, środki dydaktyczne, książki i inne zbiory biblioteczne oraz pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. 4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne i są umarzone i amortyzowane za okres całego roku. 5. Próg istotności środków trwałych wynosi 1.000,00 zł. 6. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. |
| 5. | inne informacje |
| | ----- |

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |
| | Tabela nr 1, Tabela nr 2 |
| 1.2. | Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Tabela nr 3 |
| 1.3. | zawiera kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Tabela nr 4 |
| 1.4. | zawiera wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Tabela nr 5 |
| 1.5. | zawiera wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | Tabela nr 6 |
| 1.6. | zawiera liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Tabela nr 7 |
| 1.7. | zawiera 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) |
| | Tabela nr 8 |
| 1.8. | zawiera dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Tabela nr 9 |
| 1.9. | zawiera podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Tabela nr 10 |
| 1.10. | zawiera 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 |
| | Tabela nr 11 |
| 1.11. | zawiera łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Tabela nr 12 |
| 1.12. | zawiera 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 |

| | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Tabela nr 13 |
| 1.13. | zawiera 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 |
| | Tabela nr 14 |
| 1.14. | zawiera łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Tabela nr 15 |
| 1.15. | zawiera kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Tabela nr 15 |
| 1.16. | zawiera inne informacje |
| | Tabela nr 15 |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Tabela nr 15 |
| 2.2. | zawiera koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | Tabela nr 15 |
| 2.3. | zawiera kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Tabela nr 15 |
| 2.4. | zawiera 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 |
| | Tabela nr 15 |
| 2.5. | zawiera inne informacje |
| | Tabela nr 15 |
| 3. | zawiera inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | |

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radzewicz

 (Główny księgowy)

2022-03-31

 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Woliszczak

 (Kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i zbiorów bibliotecznych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2021 roku.

| 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) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | | Przychód (nabycie) | Aktualizacja | Przemieszczenie wewnętrzne * | | Zbycie | Likwidacja | Inne | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 193 841,65 | 19 970,00 | | | 19 970,00 | | | | 17 772,00 | 196 039,65 |
| 2. Razem środki trwałe | 41 308 078,24 | 1 689 388,86 | 0,00 | 0,00 | 1 689 388,86 | 185 665,96 | 0,00 | 210 271,31 | 395 937,27 | 42 601 529,83 |
| 2.1. Grunty (gr. 0 KŚT) w tym: | 8 355 671,15 | 103 574,47 | | | 103 574,47 | 158 965,95 | | | 158 965,95 | 8 300 279,67 |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 111 682,00 | | | | | | | | | 111 682,00 |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT) | 29 904 455,66 | 900 857,06 | | | 900 857,06 | | | | | 30 805 312,72 |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT) | 1 063 968,80 | 206 818,47 | 0,00 | 0,00 | 206 818,47 | 0,00 | 0,00 | 90 396,00 | 90 396,00 | 1 180 391,27 |
| 2.3.1. Środki trwałe (konto 011) | 566 882,40 | 99 647,02 | | | 99 647,02 | | | 29 179,00 | 29 179,00 | 637 350,42 |
| 2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 497 086,40 | 107 171,45 | | | 107 171,45 | | | 61 217,00 | 61 217,00 | 543 040,85 |
| 2.4. Środki transportu (gr. KŚT) | 481 896,14 | 203 597,50 | | | 203 597,50 | 26 700,01 | | | 26 700,01 | 658 793,63 |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT) | 1 502 086,49 | 274 541,36 | 0,00 | 0,00 | 274 541,36 | 0,00 | 0,00 | 119 875,31 | 119 875,31 | 1 656 752,54 |
| 2.5.1. Środki trwałe (konto 011) | 450 204,63 | 40 920,43 | | | 40 920,43 | | | | | 491 125,06 |
| 2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 1 051 881,86 | 233 620,93 | | | 233 620,93 | | | 119 875,31 | 119 875,31 | 1 165 627,48 |
| 3. Zbiory biblioteczne | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3) | 41 501 919,89 | 1 709 358,86 | | | 1 709 358,86 | 185 665,96 | 0,00 | 228 043,31 | 413 709,27 | 42 797 569,48 |

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

WÓJT
Grupa
Marek Wolszczak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

Tabela nr 2

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

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | 2 | 3 | Aktualizacja | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne | | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 193 841,65 | | | | 19 970,00 | 17 772,00 | 196 039,65 |
| 2. Razem środki trwałe | 16 406 590,75 | | | 1 544 402,28 | | 181 092,31 | 17 769 900,72 |
| 2.1. Grunty (gr. 0 KŚT) | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT) | 13 729 137,21 | | | 1 106 756,94 | | 1 106 756,94 | 14 835 894,15 |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT) | 967 479,87 | | 0,00 | 136 314,49 | 0,00 | 61 217,00 | 1 042 577,36 |
| 2.3.1. Środki trwałe (konto 011) | 465 473,47 | | | 29 143,04 | | 29 143,04 | 494 616,51 |
| 2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 502 006,40 | | | 107 171,45 | | 107 171,45 | 547 960,85 |
| 2.4. Środki transportu (gr. KŚT) | 359 760,01 | | 3 631,05 | 3 631,05 | | 3 631,05 | 363 391,06 |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT) | 1 350 213,66 | | 0,00 | 297 699,80 | 0,00 | 119 875,31 | 1 528 038,15 |
| 2.5.1. Środki trwałe (konto 011) | 303 251,80 | | | 64 148,86 | | 64 148,86 | 367 400,66 |
| 2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 1 046 961,86 | | | 233 550,94 | | 233 550,94 | 1 160 637,49 |
| 3. Zbiory biblioteczne | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3) | 16 600 432,40 | | | 1 544 402,28 | | 198 864,31 | 17 965 940,37 |

WÓJT
Gmina
Marek Wolszczak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Hadziewicz

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

| Grupa środków trwałych (wg KŚT) | Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego | Uwagi |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 |
| BRAK DANYCH | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Razem | | |

WOJCI
Grupe
Marek Wolszczak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Hadziewicz

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

| Lp. | Specyfikacja | Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr) | Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr) |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi | BRAK DANYCH | |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi | BRAK DANYCH | |
| Razem | | | |

WÓJCI
Grucyf
Marek Wolszczak

SYMBIUM BILAN
mgr Piotr Radzewicz

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Lp. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie – jednostka miary | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6) |
|-----|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | BRAK DANYCH | Powierzchnia (m ²) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |
| | | Powierzchnia (m ²) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |
| | | Powierzchnia (m ²) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |
| | | Powierzchnia (m ²) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |
| | | Powierzchnia (m ²) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |
| | | Powierzchnia (m ²) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |
| | | Powierzchnia (m ²) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |

Tabela nr 6

Środki trwałe niemortyzowane lub niemiarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp. | Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub niemiarzanych | Wartość w zł i gr |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia | 64 040,87 |
| 2. | Środki trwałe używane na podstawie innych umów | - |
| Razem: | | 64 040,87 |

WÓJT
G. Wolszczak
Marek Wolszczak

SKARBNIK GMINY
P. Rudkiewicz
mgr Piotr Rudkiewicz

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Papiery wartościowe | liczba (*) | stan na początek roku obrotowego | zwiększenia | zmniejszenia | stan na koniec roku obrotowego |
|----------------------------|------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | | |
| Akcje | | | | | |
| Udziały | 969 | 914 000 | | | 914 000,00 |
| Dłużne papiery wartościowe | | | | | |
| Inne papiery wartościowe | | | | | |

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

WÓJT
Gminy
Marek Wolszczak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp. | Grupy należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| | | | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
| I. | należności jednostki budżetowej | 906 084,34 | | | | 906 084,34 |
| I.1. | należności długoterminowe | | | | | |
| I.2. | należności krótkoterminowe, z tego: | 906 084,34 | | | | 906 084,34 |
| I.2.1. | należności z tytułu dostaw i usług | 361 884,48 | | | | 361 884,48 |
| I.2.2. | należności od budżetów | | | | | |
| I.2.3. | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | | | | | |
| I.2.4. | pozostałe należności | 544 199,86 | | | | 544 199,86 |
| II. | należności finansowe | | | | | |

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT
Marek Wolszczak

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

| Lp. | Rezerwy według celu ich utworzenia | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie w roku obrotowym | Rozwiązanie w roku obrotowym | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|--------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania, z tego: | BRAK DANYCH | | | | |
| I.1. | na sprawy sądowe | | | | | |
| I.2. | na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych | | | | | |
| I.3. | na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu | | | | | |
| I.4. | na kary | | | | | |
| I.5. | Inne | | | | | |
| Razem: | | | | | | |

WÓJT
Gmina
Tordk Wolszczak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

| 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. | Umowa factoringu – modernizacja oświetlenia | 74 110,92 | - | 74 110,92 | - |
| | RAZEM | 74 110,92 | - | 74 110,92 | - |

WÓJT
Grzegorz
Marek Wołszczak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Rudziński

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | Zobowiązania tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości | BRAK DANYCH |

SKARBOWY GMINY
mgr Piotr Rudziewicz

WOJCI
Grupa
Marek Wołszczak

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

| 1 | Kwota zobowiązania | | Kwota zabezpieczenia | | Na aktywach trwałych | | Na aktywach obrotowych | |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Wyszczególnienie | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego |
| Hipoteka | | | | | 0,00 | 1 252 508,64 | | |
| Zastaw | | | | | | | | |
| Inne | | | | | | | | |
| Razem | | | | | 0,00 | 1 252 508,64 | | |

WOJT
G
Wolszczak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Kaliszewicz

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|------------------|--------------|------|----------------------------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| - udzielone gwarancje i poręczenia | | | | | | | | 0,00 |
| - kaucje i wadła | | | | | | | | 0,00 |
| - indos weksli | | | | | | | | 0,00 |
| - inne | | | | | | | | 0,00 |
| 2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych | | 1 202 024,01 | | 23 907,69 | | | 23 907,69 | 1 178 116,32 |
| - udzielone gwarancje i poręczenia | | 1 202 024,01 | | | | | 23 907,69 | 1 178 116,32 |
| - kaucje i wadła | | | | | | | | 0,00 |
| - indos weksli | | | | | | | | 0,00 |
| - inne | | | | | | | | 0,00 |
| 3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń | | | | | | | | 0,00 |
| Razem | | 1 202 024,01 | 0,00 | 23 907,69 | | | 23 907,69 | 1 178 116,32 |

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 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 ubezpieczenia osób i składników majątku | BRAK DANYCH | |
| 2. | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (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 | | |

WOJCI
G...
Inna Wolszczak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Nadziejewicz

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość | Uwagi |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | NIE DOTYCZY | |
| 2. | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku) | 70 158,76 | |
| 2.1. | Nagrody jubileuszowe | 36 960,00 | |
| 2.2. | Odprawy | 23 760,00 | |
| 2.3. | Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop | 9 438,76 | |
| 2.4. | Inne | 0,00 | |
| 3. | Inne informacje | BRAK DANYCH | |
| 4. | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | NIE DOTYCZY | |
| 5. | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | 1 557 592,40 | |
| 6. | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Brak danych | |
| 7. | Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych | BRAK DANYCH | |
| 8. | Inne informacje -wzajemne rozliczenia między jednostkami:, nieodpłatne przekazanie środków trwałych w ramach projektu „Szkoła ze Szkotowa na medal”- 29179,00 zł | 29 179,00 | Dokonać wyłączeń w „Zestawieniu zmian w funduszu jednostki” łącznym w poz. II.2.6 - 29 179 zł |

WOJTY
Grupa
Marek Wołszczak

SKARBNIK GMINY:
mgr Piotr Radziejewicz