

ZARZĄDZENIE NR 37/22
WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

w sprawie przekazania organowi stanowiącemu sprawozdania finansowego za 2021 rok

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

§ 1. Przekazuję sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok, które składa się z:


- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych,
- 5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w §1 przekazuje się niezwłocznie od daty podpisania zarządzenia, jednak nie później niż do dnia 31 maja 2022 roku – Radzie Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Krzysztof Krajewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wysokie Mazowieckie ul. Mickiewicza 1a 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WYSOKIE MAZOWIECKIE sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 18709D9886A98ADC 
Numer identyfikacyjny REGON 450670249		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 354 502,55	6 857 689,63	I Zobowiązania	1 202 163,80	601 471,00
I.1 Środki pieniężne	4 354 502,55	6 857 689,63	I.1 Zobowiązania finansowe	1 200 000,00	600 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 354 502,55	6 857 689,63	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 200 000,00	600 000,00
II Należności i rozliczenia	91 066,00	144 580,02	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 152,84	1 471,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	10,96	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	3 097 003,75	6 245 759,65
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 700 686,01	3 148 755,90
II.2 Należności od budżetów	91 066,00	144 580,02	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 700 686,01	3 148 755,90
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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 (+,-)	-1 603 682,26	3 097 003,75
			III Rozliczenia międzyokresowe	146 401,00	155 039,00
Suma aktywów	4 445 568,55	7 002 269,65	Suma pasywów	4 445 568,55	7 002 269,65

Wojciech Piekutowski
skarbnik

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krajewski
zarząd

BeSTia

18709D9886A98ADC

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

Wojciech Piekutowski
skarbnik

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krajewski
zarząd

BeSTia

18709D9886A98ADC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wysokie Mazowieckie ul.Mickiewicza 1a 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 8378E8749E37A4B4 
Numer identyfikacyjny REGON 450670249	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	37 610 984,84	38 863 320,34	A Fundusz	36 952 575,72	38 367 407,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 776 650,93	33 971 946,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 577 834,84	38 830 170,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 175 924,79	4 395 460,40
A.II.1 Środki trwałe	37 157 710,92	38 506 113,82	A.II.1 Zysk netto (+)	20 458 520,54	17 668 426,55
A.II.1.1 Grunty	399 450,24	2 656 377,82	A.II.2 Strata netto (-)	-13 282 595,75	-13 272 966,15
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	36 519 608,77	35 739 853,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	99 884,54	50 214,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	45 257,29	29 380,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	93 510,08	30 287,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 465 347,06	1 287 885,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	420 123,92	309 341,52	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	14 715,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 465 347,06	1 212 712,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	556 407,72	286 223,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	33 150,00	33 150,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	357 615,45	399 832,72
A.IV.1 Akcje i udziały	33 150,00	33 150,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 145,18	78 706,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	403 849,18	418 594,76

Wojciech Piekutowski
(główny księgowy)

2022-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krajewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

8378E8749E37A4B4

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 424,75	20 298,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 000,00	0,00
B Aktywa obrotowe	806 937,94	791 972,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 008,16	26 815,55	D.II.8 Fundusze specjalne	21 904,78	9 057,40
B.I.1 Materiały	19 008,16	26 815,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 904,78	9 057,40
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	0,00	75 173,60
B.II Należności krótkoterminowe	736 025,00	756 062,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	7 008,70			
B.II.2 Należności od budżetów	8 472,44	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	727 552,56	749 054,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 904,78	9 094,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 904,78	9 094,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Wojciech Piekutowski
(główny księgowy)

2022-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krajewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

8378E8749E37A4B4

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 417 922,78	39 655 293,28	Suma pasywów	38 417 922,78	39 655 293,28

Wojciech Piekutowski
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

8378E8749E37A4B4

Krzysztof Krajewski
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

Wojciech Piekutowski
(główny księgowy)

BeSTia


2022-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

8378E8749E37A4B4

Krzysztof Krajewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wysokie Mazowieckie ul. Mickiewicza 1a 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 450670249			Wysłać bez pisma przewodniego 9325A9265896E520 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		31 527 898,53	31 723 735,07
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		31 527 898,53	31 723 735,07
B.	Koszty działalności operacyjnej		24 416 686,49	27 092 782,53
B.I.	Amortyzacja		2 826 776,40	2 707 104,03
B.II.	Zużycie materiałów i energii		907 919,95	818 170,11
B.III.	Usługi obce		3 893 155,78	6 474 485,02
B.IV.	Podatki i opłaty		1 248 536,26	998 476,65
B.V.	Wynagrodzenia		4 616 167,11	4 877 439,46
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 180 020,52	1 248 140,99
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		456 005,47	860 549,60
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		9 288 105,00	9 108 416,67
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		7 111 212,04	4 630 952,54
D.	Pozostałe przychody operacyjne		219 923,40	87 217,03
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		22 162,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		197 761,40	87 217,03
E.	Pozostałe koszty operacyjne		100 977,86	297 043,12

Wojciech Piekutowski
główny księgowy

2022-04-12
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krajewski
kierownik jednostki

BeSTia

9325A9265896E520

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

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	100 977,86	297 043,12
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 230 157,58	4 421 126,45
G.	Przychody finansowe	8 696,63	5 889,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 696,63	5 889,33
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	62 929,42	31 555,38
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	62 929,42	31 555,38
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 175 924,79	4 395 460,40
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)	7 175 924,79	4 395 460,40

Wojciech Piekutowski
główny księgowy

2022-04-12
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krajewski
kierownik jednostki

BeSTia

9325A9265896E520

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

Wojciech Piekutowski
główny księgowy

2022-04-12
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krajewski
kierownik jednostki

BeSTia

9325A9265896E520

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wysokie Mazowieckie ul.Mickiewicza 1a 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE Numer identyfikacyjny REGON 450670249	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego CF8E82EAD0EE53BB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		31 319 906,10	29 776 650,93
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		47 128 080,48	51 354 001,86
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		16 431 652,52	20 458 520,54
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		26 936 792,10	28 328 602,35
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		3 716 652,50	2 122 527,17
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		42 983,36	444 351,80
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		48 671 335,65	48 792 780,86
I.2.1. Strata za rok ubiegły		11 608 472,72	13 282 595,75
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		31 637 478,11	31 837 950,65
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		5 385 884,82	3 608 278,06
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		39 500,00	63 956,40
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		29 776 650,93	33 971 946,93

Wojciech Piekutowski
główny księgowy

2022-04-12
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krajewski
kierownik jednostki

BeSTia

CF8E82EAD0EE53BB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

Id: 39B0277C-3FB8-42B1-9A7A-104FA81C3B1D. Podpisany

Strona 1

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 175 924,79	4 395 460,40
III.1.	zysk netto (+)	20 458 520,54	17 668 426,55
III.2.	strata netto (-)	-13 282 595,75	-13 272 966,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	36 952 575,72	38 367 407,33

Wojciech Piekutowski
główny księgowy

2022-04-12
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krajewski
kierownik jednostki

BeSTia

CF8E82EAD0EE53BB


Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

Wojciech Piekutowski
główny księgowy

2022-04-12
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krajewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wysokie Mazowieckie ul.Mickiewicza 1a 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 450670249		<p style="text-align: center;">916998CD83940685</p> 

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

Wojciech Piekutowski
(główny księgowy)

2022.04.12
rok mies. dzień

Krzysztof Krajewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wojciech Piekutowski
(główny księgowy)

2022.04.12
rok mies. dzień

Krzysztof Krajewski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności					
1.						
1.1	nazwę jednostki					
	Gmina Wysokie Mazowieckie					
1.2	siedzibę jednostki					
	Miasto Wysokie Mazowieckie					
1.3	adres jednostki					
	ul. Mickiewicza 1A , 18-200 Wysokie Mazowieckie					
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki					
	Wykonywanie zadań publicznych o znaczeniu lokalnym , niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów					
2.	wskazania okresu objętego sprawozdaniem					
	Rok obrotowy 2021					
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzającej samodzielnie sprawozdania finansowe					
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów także amortyzacji)					
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy zastosowaniu zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisów szczególnych dotyczących zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządowych, jednostek budżetowych (...). Rachunkowość urzędu jest prowadzona na podstawie ujednoczonego planu kont łączącego w jedną całość plan kont dla budżetu, plan kont dla urzędu jako jednostki budżetowej. Rachunek bankowy budżetu pełni także funkcje przypisane rachunkowi bankowemu bieżącemu urzędu jako jednostki budżetowej.					
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					
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 31.12.2020	Aktualizacja	Nabycie	Rozchód	Stan na dzień 31.12.2021
	Grunty	399.450,24	1.653.878,00	603.049,58	0	2.656.377,82
	Środki trwałe	70.979.969,04	0	1.803.546,77	262.058,07	72.521.457,74

W tym -budynki, lokale i obiekty	68.572.047,92	110.813,56	1.798.247,37	191.931,97	70.289.176,88
-urządzenia techniczne i maszyny	799.542,80	-18.200,71	0	66.419,74	714.922,35
-środki transportu	1.387.708,80	0	0	0	1.387.705,80
-inne środki trwałe	220.672,52	-92.612,85	5.299,40	3.706,36	129.652,71
Wartości niematerialne i prawne	73.500,65	5136	16.434,21	2422,36	92.648,50

Umorzenia środków trwałych			
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2020	Wartość umorzenia w 2021r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2020
Środki trwałe	34.221.708,36	2.450.013,38	36.671.721,74
Budynki lokale i obiekty	32.052.439,15	2.496.883,79	34.549.322,94
Urządzenia techniczne i maszyny	699.658,26	-34.950,11	664.708,15
Środki transportu	1.342.448,51	15.877,29	1.358.325,80
Inne środki trwałe	127.162,44	-27.797,59	99.364,85
Wartości niematerialne i prawne	73.500,65	19.147,85	92.648,50
Stan na dzień 31.12.2021:			
Pozostałe środki trwałe- 2 924.015,14zł; umorzenia -2 924.015,14zł			
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		
	Brak danych		
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych		
	Nie występuje		
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste		
	Nie występuje		
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		
	850.000,00zł		
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		
	Udziały-33.150,00zł		
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)		

	Nie występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje
1.9.	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
	600.000,00zł.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje
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
	Nie występuje
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
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
	Nie występuje
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
	Nie występuje
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	3 .829.076,16zł
1.16.	inne informacje
2	
2.1.	wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów
	Nie występuje
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

	324.056,52zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje
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 występuje
2.5.	inne informacje
	Nie występuje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje

SKARBNIK GMINY

mgr Wojciech Ryszard Piekutowski

(główny księgowy)

2022.04.12

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Krajewski

(kierownik jednostki)