

Zarządzenie Nr 32/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 23 maja 2022 roku

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Magnuszew za 2021 rok.

Na podstawie art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy w Magnuszewie zarządza co następuję:

§1.


Przekazać Radzie Gminy Magnuszew sprawozdanie finansowe Gminy Magnuszew za 2021 rok w skład, którego wchodzi :

1. Bilans z wykonania budżetu gminy za 2021 rok stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Bilans jednostki budżetowej za 2021 rok stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Rachunek zysków i strat jednostki za 2021 rok stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 rok stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia.
5. Informacja dodatkowa za 2021 rok stanowiąca załącznik nr 5 do zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapała

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Magnuszew ul. Saperów 24 26-910 MAGNUSZEW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina MAGNUSZEW sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego B21DC112DDF1CB38 
Numer identyfikacyjny REGON 670223830		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 878 413,27	13 654 566,85	I Zobowiązania	2 196 424,42	2 422 054,40
I.1 Środki pieniężne	8 878 413,27	13 654 566,85	I.1 Zobowiązania finansowe	2 157 692,09	2 376 577,64
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 878 413,27	13 654 566,85	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	443 062,03	355 404,67
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 714 630,06	2 021 172,97
II Należności i rozliczenia	121 188,98	197 812,97	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 732,33	45 431,65
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	45,11
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	6 269 451,86	10 874 785,09
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 194 620,64	4 605 333,23
II.2 Należności od budżetów	121 188,98	197 812,97	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	4 605 333,23
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 194 620,64	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	6 286,03	2 374,67	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 (+,-)	7 464 072,50	6 269 451,86
			III Rozliczenia międzyokresowe	540 012,00	557 915,00
Suma aktywów	9 005 888,28	13 854 754,49	Suma pasywów	9 005 888,28	13 854 754,49

Agnieszka Szaraniec
skarbnik

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

Marek Drapała
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu


Agnieszka Szaraniec
skarbnik

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

Marek Drapała
zarząd

BeSTia

B21DC112DDF1CB38

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Magnuszew ul.Saperów 24 26-910 MAGNUSZEW Numer identyfikacyjny REGON 670223830	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 43366D5309E2CE17 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 693 296,45	44 822 482,56	A Fundusz	43 276 957,72	44 720 156,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	39 379 340,22	38 118 204,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 367 532,85	44 447 980,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 897 617,50	6 601 952,25
A.II.1 Środki trwałe	41 014 987,65	43 222 473,42	A.II.1 Zysk netto (+)	27 099 154,13	31 178 310,24
A.II.1.1 Grunty	1 172 137,13	1 172 137,13	A.II.2 Strata netto (-)	-23 201 536,63	-24 576 357,99
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	16 969,20	16 969,20	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	38 818 360,77	41 237 441,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	170 363,57	126 858,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	739 543,72	562 242,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	114 582,46	123 793,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 993 987,06	1 970 024,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 352 545,20	1 225 506,92	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	1 657 945,06	1 583 164,93
A.III Należności długoterminowe	325 763,60	374 502,22	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	259 278,34	220 231,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	120 129,45	156 883,86
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	292 670,58	331 690,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	512 014,47	567 654,62

Agnieszka Szaraniec
(główny księgowy)

2022-05-23

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Drapała

(kierownik jednostki)

BeSTia

43366D5309E2CE17

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	54 696,92	45 064,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	290 043,49	128 619,85
B Aktywa obrotowe	1 577 648,33	1 867 699,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	140 224,13	199 681,68	D.II.8 Fundusze specjalne	129 111,81	133 019,25
B.I.1 Materiały	140 224,13	199 681,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	129 111,81	133 004,75
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	14,50
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	336 042,00	386 859,80
B.II Należności krótkoterminowe	1 056 862,69	1 449 535,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	88 104,66	15 383,81			
B.II.2 Należności od budżetów	267 461,00	177 573,79			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 108,20	774,62			
B.II.4 Pozostałe należności	700 188,83	1 255 803,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	380 561,51	218 481,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	380 561,51	218 467,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	14,50			
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			

Agnieszka Szaraniec
(główny księgowy)

2022-05-23
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Drapała
(kierownik jednostki)

BeSTia

43366D5309E2CE17

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 270 944,78	46 690 181,63	Suma pasywów	45 270 944,78	46 690 181,63

Agnieszka Szaraniec
(główny księgowy)

2022-05-23
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Drapała
(kierownik jednostki)

BeSTia

43366D5309E2CE17

Wyjaśnienia do bilansu


Agnieszka Szaraniec
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-23
(rok, miesiąc, dzień)

43366D5309E2CE17

Marek Drapała
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Magnuszew ul. Saperów 24 26-910 MAGNUSZEW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 670223830	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F1647F940FAF06F0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	38 408 162,14	43 036 969,74	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	608 012,92	664 658,84	
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	37 800 149,22	42 372 310,90	
B. Koszty działalności operacyjnej	35 150 804,47	36 826 795,92	
B.I. Amortyzacja	2 823 371,57	2 975 407,01	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 446 302,34	3 212 288,70	
B.III. Usługi obce	3 404 603,83	3 107 892,61	
B.IV. Podatki i opłaty	562 998,44	560 341,47	
B.V. Wynagrodzenia	10 883 010,75	12 165 079,96	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 072 795,12	3 296 826,46	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	305 594,54	256 213,21	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 634 620,40	11 235 277,02	
B.X. Pozostałe obciążenia	17 507,48	17 469,48	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 257 357,67	6 210 173,82	
D. Pozostałe przychody operacyjne	741 816,43	739 240,14	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	741 816,43	739 240,14	
E. Pozostałe koszty operacyjne	222 937,33	389 636,57	

Agnieszka Szaraniec
główny księgowy

2022-05-23
rok, miesiąc, dzień

Marek Drapała
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	222 937,33	389 636,57
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 776 236,77	6 559 777,39
G.	Przychody finansowe	142 675,55	107 711,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	142 675,55	107 711,74
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	21 294,82	65 536,88
H.I.	Odsetki	21 294,60	42 928,16
H.II.	Inne	0,22	22 608,72
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 897 617,50	6 601 952,25
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 897 617,50	6 601 952,25

Agnieszka Szaraniec
główny księgowy

2022-05-23
rok, miesiąc, dzień

Marek Drapała
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem:

1. poz.A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów - 8.149,40 zł,
2. poz.A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych - 32.897,00 zł,
3. poz.B.II. Zużycie materiałów i energii - 2.785,00 zł,
4. B.III. Usługi obce - 5.364,40 zł,
5. B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu - 32.897,00 zł.

Agnieszka Szaraniec
główny księgowy

2022-05-23
rok, miesiąc, dzień

Marek Drapała
kierownik jednostki

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Wójta Gminy Magnuszew nr 32/2022
z dnia 23.05.2022 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Magnuszew ul. Saperów 24 26-910 MAGNUSZEW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F9401C9237B9FA49	
670223830				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		35 124 019,92	39 379 340,22
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		72 103 535,50	70 382 664,48
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		25 724 859,37	27 099 154,13
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		39 536 164,94	38 762 443,38
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		6 842 511,19	4 521 066,97
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		67 848 215,20	71 643 800,05
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		22 007 415,77	23 201 536,63
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		38 341 544,30	43 367 776,61
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		7 499 255,13	5 074 486,81
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		39 379 340,22	38 118 204,65

Agnieszka Szaraniec
główny księgowy

2022-05-23
rok, miesiąc, dzień

Marek Drapała
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 897 617,50	6 601 952,25
III.1.	zysk netto (+)	27 099 154,13	31 178 310,24
III.2.	strata netto (-)	-23 201 536,63	-24 576 357,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	43 276 957,72	44 720 156,90

Agnieszka Szaraniec
główny księgowy

2022-05-23
rok, miesiąc, dzień

Marek Drapała
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem:

1. poz.1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe - 41.046,40 zł,
2. poz.1.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe - 41.046,40 zł,

Agnieszka Szaraniec
główny księgowy

2022-05-23
rok, miesiąc, dzień

Marek Drapała
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	Sporządzonego za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku
1.1	nazwa jednostki
	GMINA MAGNUSZEW
1.2	siedziba jednostki
	UL. SAPERÓW 24, 26-910 MAGNUSZEW
1.3	adres jednostki
	UL.SAPERÓW 24, 26-910 MAGNUSZEW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy – świadczenie usług wymienionych w art.7 ustawy o samorządzie gminnym.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok 2021 i obejmuje okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane ośmiu jednostek budżetowych (Urząd Gminy w Magnuszewie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie, Szkoła Podstawowa w Przydworzycach, Szkoła Podstawowa w Chmielewie, Szkoła Podstawowa w Mniszewie, Szkoła Podstawowa w Roznieszewie, Gminny Żłobek w Magnuszewie) oraz dane wynikające z ksiąg budżetu.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości są zgodne z ustawą z dnia 29 września o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją zasad rachunkowości, w której przyjęto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości. 2. Środki trwałe umarza się i amortyzuje metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, zaś wartości niematerialne i prawne według stawki określonej w polityce rachunkowości — 30%. 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. 4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) odzież i umundurowanie, c) meble i dywany, d) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 6. Do pozostałych środków trwałych umarzanych w 100,00 % w momencie oddania do używania zalicza się składniki majątkowe o wartości nie niższej niż 500,00 zł.
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
------	--

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZONA			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	ZMNIEJSZONA				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10+11)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		likwidacja	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Środki trwałe	79 117 321,48	5 182 892,78	0,00	0,00	5 182 892,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 300 214,26
1.1.	Grunty	1 172 137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 137,13
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	16 969,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 969,20
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 286 534,61	5 134 507,78	0,00	0,00	5 134 507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 421 042,39
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 622 854,18	24 400,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 254,18
1.4.	Środki transportu	3 332 519,91	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 519,91
1.5.	Inne środki trwałe	703 275,65	23 985,00	0,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 260,65
2.	Pozostałe środki trwałe	4 231 781,47	925 016,82	645 928,47	10 895,34	1 581 840,63	180 083,02	0,00	645 928,47	0,00	826 011,49	4 987 610,61
SUMA		83 349 102,95	6 107 909,60	645 928,47	10 895,34	6 764 733,41	180 083,02	0,00	645 928,47	0,00	826 011,49	89 287 824,87

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				Ogółem zwiększenia(4+5+6)	ZMNIJSZENIA				Ogółem zmniejszenia(9+10+11+12)	Stan na koniec roku obrotowego(3+8-11)
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		likwidacja	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne	505 531,00	0,00	49 234,24	37 510,28	5 960,53	92 705,05	0,00	0,00	37 510,28	14 191,70	51 701,98	546 534,07
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania komputerowego	390 287,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 287,94
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	115 243,06	0,00	49 234,24	37 510,28	5 960,53	92 705,05	0,00	0,00	37 510,28	14 191,70	51 701,98	156 246,13
	SUMA	505 531,00	0,00	49 234,24	37 510,28	5 960,53	92 705,05	0,00	0,00	37 510,28	14 191,70	51 701,98	546 534,07

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				Ogółem zwiększenia(4+5+6+7)	ZMNIJSZENIA				Ogółem zmniejszenia(9+10+11+12)	Stan na koniec roku obrotowego(3+8-13)
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne w tym umorzenie za rok		aktualizacja	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Umorzenie Środków trwałych	38 102 333,83	0,00	0,00	0,00	2 975 407,01	2 975 407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 077 740,84
1.1.	Umorzenie Gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	32 468 173,84	0,00	0,00	0,00	2 715 426,62	2 715 426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 183 600,46
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	2 452 490,61	0,00	0,00	0,00	67 905,01	67 905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 395,62
1.4.	Umorzenie środków transportu	2 592 976,19	0,00	0,00	0,00	177 301,39	177 301,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 277,58
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	588 693,19	0,00	0,00	0,00	14 773,99	14 773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 467,18
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	390 287,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 287,94
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 231 781,47	0,00	0,00	0,00	1 581 840,63	1 581 840,63	0,00	0,00	0,00	826 011,49	826 011,49	4 987 610,61
4.	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	115 243,06	0,00	0,00	0,00	92 704,85	92 704,85	0,00	0,00	0,00	51 701,78	51 701,78	156 246,13

SUMA		42 839 646,30	0,00	0,00	0,00	4 649 952,49	4 649 952,49	0,00	0,00	0,00	877 713,27	877 713,27	46 611 885,52
L.p.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)		Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)									
1	2	3		4									
1.	Środki trwałe	41 014 987,65		43 222 473,42									
1.1	Grunty	1 172 137,13		1 172 137,13									
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	16 969,20		16 969,20									
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 818 360,77		41 237 441,93									
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	170 363,57		126 858,56									
1.4.	Środki transportu	739 543,72		562 242,33									
1.5.	Inne środki trwałe	114 582,46		123 793,47									
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00									
SUMA		41 014 987,65		43 222 473,42									

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
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

L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasing)	WARTOŚĆ na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)	WARTOŚĆ na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Grunty	300 000,00			300 000,00
2	Zestaw komputerowy	29 040,22			29 040,22

3	Zestaw komputerowy(komputer, urządzenie wielofunkcyjne, zasilacz)	4 234,89			4 234,89
4	Terminal mobilny Acer	1 469,28			1 469,28
SUMA		334 744,39	0,00	0,00	334 744,39

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Nie dotyczy.

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)

L.p.	Specyfikacja	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1	2	3	4	5	6
1	Należności krótkoterminowe	3 029 389,63	260 576,17	645 459,99	2 644 505,81
1.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	55 142,39	0,00	19 648,39	35 494,00
1.2.	Należności z tytułu podatków i opłat	1 269 176,10	167 759,70	625 811,60	811 124,20

	1.3	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)	1 194 829,70	60 558,75	0,00	1 255 388,45
	1.4	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)	510 241,44	32 257,72	0,00	542 499,16
	SUMA		3 029 389,63	260 576,17	645 459,99	2 644 505,81
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Nie dotyczy.					

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat Zobowiązania z tytułu pożyczek – 825.433,50 zł.
b)	powyżej 3 do 5 lat Zobowiązania z tytułu pożyczek – 318.063,74 zł.
c)	powyżej 5 lat Zobowiązania z tytułu pożyczek – 1.230.705,73 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 Nie dotyczy.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy.
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

	Nie dotyczy.		
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		
	Rozliczenia międzyokresowe ujęte w księgach budżetu w kwocie 557.915,00 zł dotyczą subwencji oświatowej przekazanej w grudniu, a dotyczącej stycznia 2022 roku oraz ujęte w księgach jednostek w kwocie 374.502,22 zł dotyczące należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.		
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe z tytułu należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek – 294.873,84 zł.		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
	1.	2.	3.
	1.	Odprawy emerytalne i rentowe	111 048,41
	2.	nagrody jubileuszowe	387 065,73
	3.	świadczenia urlopowe	153 892,32
	4.	ekwiwalent za urlop	13 021,80
		SUMA	665 028,26
1.16.	inne informacje		
2.	-----		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	Nie dotyczy.		
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		
	Nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie.		

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły w jednostce.
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

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Agnieszka Szaraniec
(główny księgowy)

.....23.05.2022.....
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Drapała
(kierownik jednostki)