


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Trojanów Trojanów 57A 08-455 TROJANÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5554A2D01DFB588C 
Numer identyfikacyjny REGON 711582316	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	38 919 363,14	45 165 748,55	A Fundusz	39 018 290,75	44 684 701,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 887,49	1 721,85	A.I Fundusz jednostki	30 042 276,06	34 720 523,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 909 871,22	45 160 715,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 976 014,69	9 964 178,77
A.II.1 Środki trwałe	35 745 546,29	39 869 916,01	A.II.1 Zysk netto (+)	33 660 033,02	35 049 288,59
A.II.1.1 Grunty	4 033 010,67	4 035 573,51	A.II.2 Strata netto (-)	-24 684 018,33	-25 085 109,82
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	31 372 539,29	35 266 577,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	64 885,43	119 774,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	152 475,80	292 742,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	122 635,10	155 247,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 925 775,48	2 048 769,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 164 324,93	5 290 799,07	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	1 923 171,05	2 045 457,55
A.III Należności długoterminowe	2 604,43	3 311,62	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 671,12	50 719,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 386,20	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171 303,35	191 533,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	881 255,11	985 736,54

Renata Teresa Wesołowska
(główny księgowy)

2022-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Kostyra

(kierownik jednostki)

BeSTia

5554A2D01DFB588C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	57 006,74	69 059,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	29 473,39	26 596,97
B Aktywa obrotowe	2 024 703,09	1 567 722,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	63 493,36	67 587,96	D.II.8 Fundusze specjalne	716 075,14	721 810,91
B.I.1 Materiały	63 493,36	67 587,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	716 075,14	721 810,91
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	2 604,43	3 311,62
B.II Należności krótkoterminowe	1 771 573,00	1 214 036,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	116 181,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 771 573,00	1 097 855,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	189 636,73	286 098,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	189 636,73	286 098,22			
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			

Renata Teresa Wesołowska
(główny księgowy)

2022-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Kostyra
(kierownik jednostki)

BeSTia

5554A2D01DFB588C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 944 066,23	46 733 471,04	Suma pasywów	40 944 066,23	46 733 471,04

Renata Teresa Wesółowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

5554A2D01DFB588C

Stanisław Kostyra

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Renata Teresa Wesołowska
(główny księgowy)

BeSTia


2022-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

5554A2D01DFB588C

Stanisław Kostyra

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Trojanów Trojanów 57A 08-455 TROJANÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582316		Wysłać bez pisma przewodniego 246786979FEA0E95 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	31 683 375,99	28 579 503,61	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	71 276 900,94	83 877 952,25	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	25 806 167,21	33 660 033,02	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	39 487 362,48	41 416 153,99	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 684 002,18	8 680 492,40	
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	293 305,07	121 272,84	
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	6 064,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	72 918 000,87	77 736 932,76	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	22 880 284,31	23 221 245,88	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	42 912 786,96	44 831 684,21	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 065 240,55	9 463 396,62	
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	118 710,00	
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	59 689,05	101 896,05	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	30 042 276,06	34 720 523,10	

Renata Teresa Wesołowska
główny księgowy

2022-05-11
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 976 014,69	9 964 178,77
III.1.	zysk netto (+)	33 660 033,02	35 049 288,59
III.2.	strata netto (-)	-24 684 018,33	-25 085 109,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	39 018 290,75	44 684 701,87

Renata Teresa Wesółowska
główny księgowy

2022-05-11
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Renata Teresa Wesołowska
główny księgowy

2022-05-11
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

BeSTia

246786979FEA0E95

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Trojanów Trojanów 57A 08-455 TROJANÓW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582316			Wysłać bez pisma przewodniego 4DB772CE99D52431 	
			sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		43 109 448,89	44 325 735,73
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		43 109 448,89	44 325 735,73
B.	Koszty działalności operacyjnej		34 751 863,76	34 329 178,60
B.I.	Amortyzacja		2 130 012,96	2 252 798,73
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 867 243,68	1 661 677,12
B.III.	Usługi obce		3 203 501,41	3 356 757,86
B.IV.	Podatki i opłaty		8 311,97	10 610,32
B.V.	Wynagrodzenia		11 108 712,18	10 976 549,36
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 168 886,78	3 117 418,04
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 024 939,36	1 282 697,21
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 223 749,10	11 655 988,12
B.X.	Pozostałe obciążenia		16 506,32	14 681,84
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		8 357 585,13	9 996 557,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne		581 732,36	408 183,34
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	347 084,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		581 732,36	61 099,34
E.	Pozostałe koszty operacyjne		17 658,74	474 319,26

Renata Teresa Wesółowska
główny księgowy

2022-05-11
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

BeSTia

4DB772CE99D52431

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	17 658,74	474 319,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 921 658,75	9 930 421,21
G.	Przychody finansowe	55 555,94	41 897,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	55 555,94	41 897,61
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 200,00	8 140,05
H.I.	Odsetki	1 200,00	7 390,00
H.II.	Inne	0,00	750,05
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 976 014,69	9 964 178,77
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)	8 976 014,69	9 964 178,77

Renata Teresa Wesołowska
główny księgowy


2022-05-11
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

Renata Teresa Wesolowska
główny księgowy

2022-05-11
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Trojanów Trojanów 57A 08-455 TROJANÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina TROJANÓW sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6E6513C5ADAAB893 
Numer identyfikacyjny REGON 711582316		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 359 189,02	10 591 952,31	I Zobowiązania	555 461,00	420 334,31
I.1 Środki pieniężne	7 359 189,02	10 591 952,31	I.1 Zobowiązania finansowe	540 000,00	420 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 343 728,02	10 591 952,31	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	120 000,00	120 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	15 461,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	420 000,00	300 000,00
II Należności i rozliczenia	156 697,00	326 017,24	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 461,00	334,31
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	6 379 565,02	9 795 095,24
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 425 501,48	3 415 530,22
II.2 Należności od budżetów	156 697,00	326 017,24	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 425 501,48	3 415 530,22
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 (+,-)	2 954 063,54	6 379 565,02
			III Rozliczenia międzyokresowe	580 860,00	702 540,00
Suma aktywów	7 515 886,02	10 917 969,55	Suma pasywów	7 515 886,02	10 917 969,55

Renata Teresa Wesołowska
skarbnik

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
zarząd

BeSTia

6E6513C5ADAAB893

Wyjaśnienia do bilansu

Renata Teresa Wesołowska
skarbnik

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
zarząd

BeSTia

6E6513C5ADAAB893

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Gmina Trojanów
1.2.	siedzibę jednostki Trojanów 57A
1.3.	adres jednostki 08-455 Trojanów
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 2021 rok.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane 7 jednostek budżetowych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i 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.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500 zł (cena netto łącznie z podatkiem od towarów i usług nie podlegającym odliczeniu) przyjęte do używania do 31 grudnia 2017 r. oraz o wartości początkowej powyżej 10.000 zł (cena netto łącznie z podatkiem od towarów i usług nie podlegającym odliczeniu) przyjęte do używania po 31 grudnia 2017 r. podlegają umorzeniu i amortyzacji metodą liniową zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p> <p>Odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne ewidencjonuje się jednorazowo na koniec roku obrotowego na podstawie danych zawartych w ewidencji środków trwałych. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania środka trwałego, a zakończenie z chwilą zrównania odpisów z wartością środka, jego sprzedażą lub likwidacją, lub stwierdzeniem niedoboru.</p> <p>Środki trwałe o wartości 10.000 zł (lub 3.500 zł dla przyjętych do używania przed 31 grudnia 2017 r.) i niższej, a powyżej 1000 zł należy traktować jako pozostałe środki trwałe i umarzać w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w momencie oddania ich do używania. Dla środków tych, prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową i ewidencjonowane są na koncie 013.</p>

	<p>Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł nabyte do 31 grudnia 2017r. oraz o wartości powyżej 10.000 zł nabyte po 31 grudnia 2017 r. podlegają umorzeniu i amortyzacji w czasie. Umorzenie i amortyzację wartości niematerialnych i prawnych o tych wartościach ewidencjonuje się na koniec roku jednorazowo. Ustala się stawkę amortyzacji w wysokości 30%.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości 10.000 zł (lub 3.500 zł dla przyjętych do używania przed 31 grudnia 2017 r.) i niższej a powyżej 1000 zł należy traktować jako pozostałe wartości niematerialne i prawne - umarzane są w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w momencie oddania ich do używania. Prowadzona jest ewidencja ilościowo- wartościowa tych wartości.</p>
5.	inne informacje
	Brak innych informacji
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
	Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dysponujemy aktualną wartością rynkową.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie zachodziły przesłanki do dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie posiadamy gruntów użytkowanych wieczysto.
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
	Nie posiadamy takich środków trwałych.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie posiadamy papierów wartościowych.
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)
	Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie posiadamy rezerw.
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
	240.000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	60.000,00 zł
c)	powyżej 5 lat

	Nie dotyczy
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 posiadamy umów leasingu.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Weksel in blanko na 31.12.2021 r. wynosi 420.000 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie
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 posiadamy zobowiązań warunkowych.
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
	Posiadamy rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 3.311,62 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie otrzymaliśmy poręczeń i gwarancji.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 3
1.16.	inne informacje
	Brak innych informacji.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów.
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
	Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 4
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy.
2.5.	inne informacje
	Brak innych informacji.
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak innych informacji.

Renata Wesołowska
 KASZUBNIK GMINY
 (główny księgowy)

Renata Wesołowska

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
 Stanisław Kostyra

Stanisław Kostyra
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Lp. t	Składniki majątku trwałego	Majątek trwały - wartość brutto				Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość końcowa brutto-BZ roku obrotowego
		Wartość początkowa brutto-BO roku obrotowego	zwiększenie wartości początkowej		Wartość początkowej			
			Nabycie	Aktualizacja				
I.	Wartości niematerialne i prawne	257 034,49					257 034,49	
1	środki trwałe	57 333 351,04	9 412 418,31			1 113 129,81	65 632 639,54	
1.1	Grunty	4 033 010,67	131 531,61			128 968,77	4 035 573,51	
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w Uzyczenie wiecz.							
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 281 553,04	8 864 022,75			845 216,97	59 300 358,82	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	861 575,60	69 345,45			69 603,07	861 317,98	
1.4	Środki transportu	929 775,55	208 836,50				1 138 612,05	
1.5	Inne środki trwałe	227 436,18	138 682,00			69 341,00	296 777,18	

SKARBNIK GMINY
Renata Wesolowska

WOJEWÓDZKI
Stanisław Koszycki

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenia)							Wartość netto majątku trwałego	
		stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartości majątku trwałego roku BO	stan na początek roku BO	Stan na koniec
I.	Wartości niematerialne i prawne	250 147,00	5 165,64		0,00		255 312,64	0,00	6 887,49	1 721,85
1.	Środki trwałe	21 587 804,75	4 338 959,20		0,00		25 926 763,95	0,00	35 745 546,29	39 869 916,01
1.1	umorzenie grunty	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	4 033 010,67	4 035 573,51
1.1.1	stanowiące własność j.s.t	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	umorzenie budynki, lokale przekazane w użyt. wiecz									
	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 909 013,75	4 219 204,45		0,00		24 033 780,85	0,00	31 372 539,29	35 266 577,97
	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	796 690,17	14 456,59		0,00		741 543,69	0,00	64 885,43	119 774,29
1.4	umorzenie środki transportu	777 299,75	68 569,63		0,00		845 869,38	0,00	152 475,80	292 742,67
1.5	umorzenie inne środki trwałe	104 801,08	36 728,53		0,00		141 529,61	0,00	122 635,10	155 247,57

Pozostałe środki trwałe – umorzenie w 100 % w momencie zakupu

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
3 728 431,99	252 756,69	39 162,34	3 942 026,34
Księgozbiór – umorzenie w 100 % w momencie zakupu			
Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
416 337,64	86 772,48	21 018,72	482 091,40

SKARBNIK GMINY
Renata Wesolowska

WOJT
Stanisław Kostyła

Tabela nr 2

Tabela dla odpisów aktualizujących wartości należności z podziałem według pozycji bilansowych,

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Zmniejszenia w roku obrotowym	Stan na koniec roku
I	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	654.046,83	479.824,90	22.941,00	1.110.930,73
I.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4	Pozostałe należności, z tytułu podatków	654.046,83	479.824,90	22.941,00	1.110.930,73
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Renata Wesołowska

WÓJT
Stanisław Kopyta

Wyplacone środki na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pieniężnych w zł i gr
1) odprawy emerytalne, rentowe i inne	31.960,74
2) nagrody jubileuszowe	235.125,85
3) ekwiwalent za urlop	10.505,20
4) inne	31.015,80
Suma	308.607,59

SKARBNIK GMINY
Renata Wesołowska

WÓJT
Stanisław Kostyra

Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiających wyodrębnienie kosztów z tytułu odsetek i różnic kursowych

Lp.	Specyfikacja	Bilans otwarcia	Koszty środków trwałych w budowie	w tym: odsetki	różnice kursowe	Rozliczone koszty środków trwałych w budowie	Bilans zamknięcia
	2	3	4	4.1	4.2	5	6
1	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	363.060,00	2.447.470,07	0,00	0,00	2.810.530,07	0,00
2	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone	2.801.264,93	2.379.190,01	0,00	0,00	0,00	5.180.454,94
3	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	3.610.757,40	0,00	0,00	3.610.757,40	0,00
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0,00	110.344,13	0,00	0,00	0,00	110.344,13
	SUMA	3.164.324,93	8.547.761,61	0,00	0,00	6.421.287,47	5.290.799,07

SKARBNIK GMINY
Renata Wesołowska

WÓJT
Stanisław Koszyra