


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Trojanów Trojanów 57A 08-455 Trojanów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gminy Trojanów
		Wysłać bez pisma przewodniego BA23B60665619A05 
Numer identyfikacyjny REGON 000544496	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	33 632 729,02	39 379 214,47	A Fundusz	33 983 524,32	39 729 178,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 887,49	1 721,85	A.I Fundusz jednostki	323 491,30	4 679 890,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 623 237,10	39 374 181,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	33 660 033,02	35 049 288,59
A.II.1 Środki trwałe	30 458 912,17	34 083 381,93	A.II.1 Zysk netto (+)	33 660 033,02	35 049 288,59
A.II.1.1 Grunty	3 998 718,36	3 997 286,63	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 215 663,93	29 653 510,33	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	27 168,65	20 068,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	300 856,37	309 840,96
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	298 251,94	306 529,34
A.III Należności długoterminowe	2 604,43	3 311,62	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 261,27	38 500,20
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	26 291,61	29 244,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 544,54	134 622,28

SKARBNIK GMINY

Renata Wesółowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BA23B60665619A05

WÓJT

Stanisław Kostyra
(kierownik jednostki)

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	26 596,94
B Aktywa obrotowe	651 651,67	659 805,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 749,00	20 856,39	D.II.8 Fundusze specjalne	5 288,19	8 506,01
B.I.1 Materiały	13 749,00	20 856,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 288,19	8 506,01
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	587 754,89	603 829,62			
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	587 754,89	487 648,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 147,78	35 119,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 147,78	35 119,29			
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			

SKARBNIK GMINY

Renata Wesolowska
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Stanisław Kostyra

(kierownik jednostki)

BeSTia

BA23B60665619A05

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 284 380,69	40 039 019,77	Suma pasywów	34 284 380,69	40 039 019,77

SKARBNIK GMINY

Renata Wesółowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BA23B60665619A05

WÓJT

Stanisław Kostyra
Stanisław Kostyra

(kierownik jednostki)

SKARBNIK

Renata Wesółowska
Renata Wesółowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

BA23B60665619A05

WÓJT

Stanisław Kostyra

Stanisław Kostyra
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Trojanów Trojanów 57A 08-455 Trojanów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gminy Trojanów	
Numer identyfikacyjny REGON 000544496			Wysłać bez pisma przewodniego 0C4548673C549DFB 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		42 854 466,65	44 046 128,34
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		42 854 466,65	44 046 128,34
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 276 557,48	9 402 495,36
B.I.	Amortyzacja		1 914 866,70	2 023 309,96
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 036 477,17	854 396,44
B.III.	Usługi obce		2 925 018,63	2 876 162,68
B.IV.	Podatki i opłaty		8 082,97	10 381,32
B.V.	Wynagrodzenia		1 824 075,25	2 067 663,68
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		434 627,78	478 564,48
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		854 868,66	855 690,47
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		266 624,00	224 183,49
B.X.	Pozostałe obciążenia		11 916,32	12 142,84
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		33 577 909,17	34 643 632,98
D.	Pozostałe przychody operacyjne		75 395,38	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		75 395,38	61 099,34
E.	Pozostałe koszty operacyjne		968,42	113,42

SKARBNIK GMINY

Renata Wesołowska
główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
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	968,42	113,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	33 652 336,13	35 051 702,90
G.	Przychody finansowe	8 896,89	5 725,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 896,89	5 725,74
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)	33 660 033,02	35 049 288,59
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)	33 660 033,02	35 049 288,59

SKARBNIK GMINY
Renata Wesółowska
Renata Wesółowska
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Stanisław Kostyra
Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Renata Wesółowska

Renata Wesółowska

główny księgowy


2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Stanisław Kostyra

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Trojanów Trojanów 57A 08-455 Trojanów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gminy Trojanów	
Numer identyfikacyjny REGON 000544496		Wysłać bez pisma przewodniego BB39965358A2C99C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 427 992,57	323 491,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	46 204 722,65	59 338 630,35	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	25 806 167,21	33 660 033,02	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 382 870,25	16 833 463,43	
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	325 619,01	164 641,50	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	6 064,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	50 309 223,92	54 982 231,43	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	42 737 447,42	44 571 269,86	
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	506 535,95	891 467,39	
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	56 097,56	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	323 491,30	4 679 890,22	


Renata Wesolowska
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień


Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	33 660 033,02	35 049 288,59
III.1.	zysk netto (+)	33 660 033,02	35 049 288,59
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	33 983 524,32	39 729 178,81

SKARBNIK GMINY

Renata Wesółowska
Renata Wesółowska
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Stanisław Kostyra

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Renata Wesołowska
główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Stanisław Kostyra

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Urząd Gmina Trojanów
1.2.	siedzibę jednostki Trojanów 57A
1.3.	adres jednostki 08-455 Trojanów
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Usługi administracyjne świadczone dla ludności oraz usługi z art. 7 ust 1 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 Nie dotyczy
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: 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
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Jednostka nie posiada takich środków trwałych.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada 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
	Jednostka nie posiada 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
	Jednostka nie posiada 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
	Jednostka nie posiada 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
	Jednostka posiada 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
	Jednostka nie otrzymała 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
	Jednostka nie dokonywała 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.

SKARBNIK GMINY

Renata Wesołowska

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Stanisław Kostyła

(kierownik jednostki)

Majątek trwały - wartość brutto										Tabela nr 1	
Lp. t	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto-BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość końcowa brutto-BZ roku obrotowego				
			Nabywanie	Aktualizacja							
I.	Wartości niematerialne i prawne	219 480,91					219 480,91				
1	środki trwałe	49 011 842,73	8 632 534,25			948 689,73	56 695 687,25				
1.1	Grunty	3 998 718,36	124 404,94			125 836,67	3 997 286,63				
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w Użyczenie wiecz.										
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 284 650,32	8 160 606,36			703 416,39	50 741 840,29				
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	715 872,97	69 345,45			50 095,67	735 122,75				
1.4	Środki transportu	929 775,55	208 836,50				1 138 612,05				
1.5	Inne środki trwałe	82 825,53	69 341,00			69 341,00	82 825,53				

SKARBNIK GMINY
Rajata Mészároska

WÓJT
Samiław Kosztylec

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	stan na początek roku BO	Stan na koniec
I.	Wartości niematerialne i prawne	212 593,42	5 165,64	0,00	0,00	0,00	217 759,06	0,00	6 887,49	1 721,85
1	Środki trwałe	18 552 930,56	4 109 470,43	0,00	0,00	0,00	22 612 305,32	0,00	30 458 912,17	34 083 381,93
1.1	umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 718,36	3 997 286,63
1.1.1	stanowiące własność i s.t. przekazane w użył. wiecz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	umorzenie budynki, lokale i wodnej	17 068 986,39	4 019 343,57	0,00	0,00	0,00	21 088 329,96	0,00	26 215 663,93	29 653 510,33
1.3	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	650 987,54	14 456,59	0,00	0,00	0,00	615 348,46	0,00	64 885,43	119 774,29
1.4	umorzenie środki transportu	777 299,75	68 569,63	0,00	0,00	0,00	845 869,38	0,00	152 475,80	292 742,67
1.5	umorzenie inne środki trwałe	55 656,88	7 100,64	0,00	0,00	0,00	62 757,52	0,00	27 168,65	20 068,01

Pozostałe środki trwałe – umorzenie w 100 % w momencie zakupu

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 047 872,40	141 914,87	0,00	1 189 787,27

Księgozbiór – umorzenie w 100 % w momencie zakupu

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Renata Wesolowska

WÓJT
Stanisław Kosyła

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:	42.655,33	4.682,18	22.004,12	25.333,39
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	42.655,33	4.682,18	22.004,12	25.333,39
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 Wesolowska

WÓJT
Stanisław Kostyra

Wyplacone środki na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pieniężnych w zł i gr
1) odprawy emerytalne, rentowe i inne	0,00
2) nagrody jubileuszowe	31.627,13
3) ekwiwalent za urlop	0,00
4) inne	756,00
Suma	32.383,13

SKARBNIK GMINY
Renata Kuczyńska

WÓJT
Stanisław Kostyła

Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym 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
1	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 Wesolowska

WÓJT
Stanisław Kostyra

