


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Trojanów Trojanów 57A 08-455 Trojanów Numer identyfikacyjny REGON 000544496	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gminy Trojanów
		Wysłać bez pisma przewodniego 42C296B92D931999 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 379 214,47	40 649 407,15	A Fundusz	39 729 178,81	41 549 901,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 721,85	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 679 890,22	2 881 761,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 374 181,00	40 645 362,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	35 049 288,59	38 668 140,09
A.II.1 Środki trwałe	34 083 381,93	35 666 447,97	A.II.1 Zysk netto (+)	35 049 288,59	38 668 140,09
A.II.1.1 Grunty	3 997 286,63	4 004 919,83	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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 653 510,33	31 314 551,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	119 774,29	102 731,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	292 742,67	213 304,06	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 068,01	30 940,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	309 840,96	821 826,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 290 799,07	4 978 914,40	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	306 529,34	817 781,35
A.III Należności długoterminowe	3 311,62	4 044,78	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 500,20	507 208,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 244,26	35 182,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 622,28	164 558,48

Renata Teresa Wesółowska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Kostyra
(kierownik jednostki)

BeSTia

42C296B92D931999 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	69 059,65	65 912,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	26 596,94	36 443,07
B Aktywa obrotowe	659 805,30	1 722 320,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 856,39	160 545,67	D.II.8 Fundusze specjalne	8 506,01	8 476,54
B.I.1 Materiały	20 856,39	21 984,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 506,01	8 476,54
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	138 560,72	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 311,62	4 044,78
B.II Należności krótkoterminowe	603 829,62	1 474 241,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	116 181,00	814 917,30			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	487 648,62	659 324,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 119,29	87 533,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 119,29	86 909,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	624,00			
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)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Kostyra
(kierownik jednostki)

BeSTia

42C296B92D931999 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 039 019,77	42 371 727,41	Suma pasywów	40 039 019,77	42 371 727,41

Renata Teresa Wesółowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

42C296B92D931999 Korekta nr 1

Stanisław Kostyra
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Renata Teresa Wesołowska
(główny księgowy)


BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

42C296B92D931999 Korekta nr 1

Stanisław Kostyra
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy Trojanów Trojanów 57A 08-455 Trojanów			Gminy Trojanów	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 57EE0EB85B7532B1	
000544496				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		44 046 128,34	49 458 870,96
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	506 503,38
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		44 046 128,34	48 952 367,58
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 402 495,36	10 999 668,50
B.I.	Amortyzacja		2 023 309,96	2 494 191,85
B.II.	Zużycie materiałów i energii		854 396,44	846 680,93
B.III.	Usługi obce		2 876 162,68	2 587 437,84
B.IV.	Podatki i opłaty		10 381,32	13 291,91
B.V.	Wynagrodzenia		2 067 663,68	2 667 739,09
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		478 564,48	545 700,10
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		855 690,47	1 078 008,92
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	489 633,45
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		224 183,49	264 469,55
B.X.	Pozostałe obciążenia		12 142,84	12 514,86
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		34 643 632,98	38 459 202,46
D.	Pozostałe przychody operacyjne		408 183,34	35 258,98
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		347 084,00	35 258,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		61 099,34	0,98
E.	Pozostałe koszty operacyjne		113,42	3 611,37

Renata Teresa Wesółowska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

BeSTia

57EE0EB85B7532B1 Korekta nr 1

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	113,42	3 611,37
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	35 051 702,90	38 490 850,07
G.	Przychody finansowe	5 725,74	189 838,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 725,74	189 838,18
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	8 140,05	12 548,16
H.I.	Odsetki	7 390,00	12 548,16
H.II.	Inne	750,05	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	35 049 288,59	38 668 140,09
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)	35 049 288,59	38 668 140,09

Renata Teresa Wesołowska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

BeSTia

57EE0EB85B7532B1 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania

Renata Teresa Wesółowska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień


Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

BeSTia

57EE0EB85B7532B1 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Trojanów Trojanów 57A 08-455 Trojanów Numer identyfikacyjny REGON 000544496		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gminy Trojanów	
			Wysłać bez pisma przewodniego F4818E8BB92D9498 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		323 491,30	4 679 890,22
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		59 338 630,35	67 062 600,13
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		33 660 033,02	35 049 288,59
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		16 833 463,43	20 726 666,66
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		8 680 492,40	11 195 111,68
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		164 641,50	91 533,20
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)		54 982 231,43	68 861 353,16
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		44 571 269,86	49 635 134,30
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		9 463 396,62	12 485 409,78
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		891 467,39	6 691 024,52
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		56 097,56	49 784,56
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 679 890,22	2 881 761,19

Renata Teresa Wesółowska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	35 049 288,59	38 668 140,09
III.1.	zysk netto (+)	35 049 288,59	38 668 140,09
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	39 729 178,81	41 549 901,28

Renata Teresa Wesołowska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień


Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Renata Teresa Wesołowska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Trojanów Trojanów 57A 08-455 Trojanów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gminy Trojanów
Numer identyfikacyjny REGON 000544496		B5DF161FE3F9585B 

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

Renata Teresa Wesółowska
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Stanisław Kostyra
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Renata Teresa Wesołowska
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

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 2022 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) 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. 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. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 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. 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>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 - umarzone 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 nieumarzanych 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
	180.000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Weksel in blanko na 31.12.2021 r. wynosi 300.000 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie
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
	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 4.044,78 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
1.14.	łącną 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 Wesolowska
 (główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Stanisław Kostyra
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Lp. t	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto-BO roku obrotowego	Majątek trwały - wartość brutto		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość końcowa brutto-BZ roku obrotowego
			zwiększenie wartości początkowej				
			Nabycie	Aktualizacja			
I.	Wartości niematerialne i prawne	219.480,91	0,00	0,00	0,00	219.480,91	
1	środki trwałe	56.695.687,25	10.495.186,08	0,00	6.338.468,68	60.715.168,40	
1.1	Grunty	3.997.286,63	91.533,20	0,00	65.000,00	4.004.919,83	
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w Użyczenie wiecz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50.741.840,29	10.332.260,81	0,00	6.234.543,41	54.772.052,69	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	735.122,75	12.496,80	0,00	0,00	735.122,75	
1.4	Środki transportu	1.138.612,05	0,00	0,00	0,00	1.100.277,60	
1.5	Inne środki trwałe	82.825,53	58.895,27	0,00	38.925,27	102.795,53	

SKARBNIK GMINY
Renata Wesolowska

WÓJT
Stanisław Koszyra

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	217.759,06	1721,85				219.480,91	0,00	1721,85	0,00
1	Środki trwałe	22.612.305,32	2.492.470,00	0,00	0,00	56.054,89	25.048.720,43	0,00	34.083.381,93	35.666.447,97
1.1	umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997.286,63	4.004.919,83
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t przekazane w użyt. wiecz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	umorzenie budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21.088.329,96	2.386.891,23	0,00	0,00	17.720,44	23.457.500,75	0,00	29.653.510,33	31.314.551,94
1.3	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	615.348,46	17.042,52	0,00	0,00	0,00	632.390,98	0,00	119.774,29	102.731,77
1.4	umorzenie środki transportu	845.869,38	79.438,61	0,00	0,00	38.334,45	886.973,54	0,00	292.742,67	213.304,06
1.5	umorzenie inne środki trwałe	62.757,52	9.097,64	0,00	0,00	0,00	71.855,16	0,00	20.068,01	30.940,37

Pozostałe środki trwałe – umorzenie w 100 % w momencie zakupu

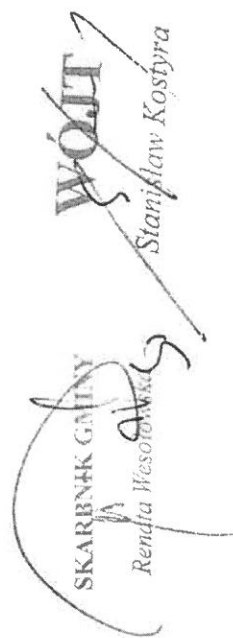
Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1.189.787,27	349.547,81	0,00	1.539.335,08

SKARBNIK GMINY
Renata Wesołowska

WÓJT
Stanisław Koszyra

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:	25.333,39	48.379,75	0,00	73.713,14
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	25.333,39	48.379,75	0,00	73.713,14
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00



 SKARBNIK GMINY

Rendita Wesołowski

 Stanisław Koszyra

Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych w zł i gr
1) odprawy emerytalne, rentowe i inne	25.200,00
2) nagrody jubileuszowe	140.564,10
3) ekwiwalent za urlop	0,00
4) inne	588,00
Suma	166.352,10

SKARBNIK GMINY
Renata Wencel

WÓJT
Stanisław Kaszyra

Tabela nr 4

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	5.046.603,47	1.450.524,25	0,00	0,00	6.497.127,72	0,00
2	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone	244.195,60	4.647.118,80	0,00	0,00	0,00	4.891.314,40
3	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	4.257.581,90	0,00	0,00	4.257.581,90	0,00
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00
	SUMA	5.290.799,07	10.442.824,95	0,00	0,00	10.754.709,62	4.978.914,40

SKARBNIK GMIĘY
Renate Mesolecki

WÓJT
Stanisław Kostyra