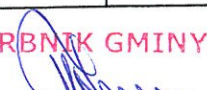


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Borkowice ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42 26-422 Borkowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Borkowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 36A8F9B84578B742 
Numer identyfikacyjny REGON 000531980	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 815 899,77	20 254 630,60	A Fundusz	19 963 874,01	20 266 902,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 953,75	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 985 976,80	1 507 591,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 808 946,02	20 254 630,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 977 897,21	18 759 311,47
A.II.1 Środki trwałe	19 579 188,52	20 060 700,60	A.II.1 Zysk netto (+)	15 977 897,21	18 759 311,47
A.II.1.1 Grunty	737 031,75	763 084,08	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	18 448 675,57	18 571 544,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	111 974,60	118 753,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	266 209,87	432 964,28	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 296,73	174 353,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	213 218,32	591 642,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	229 757,50	193 930,00	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	213 218,32	591 642,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 542,00	116 647,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 183,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 092,76	20 646,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 737,55	108 348,26

SKARBNIK GMINY


mgr Marlena Tarka-Indyka
(główny księgowy)

2022-06-03

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI


mg (Kierownik jednostki)

BeSTia

36A8F9B84578B742 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 610,68	23 049,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	40 984,11	322 586,57
B Aktywa obrotowe	361 192,56	603 914,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 170,51	16 468,66	D.II.8 Fundusze specjalne	1 068,22	363,60
B.I.1 Materiały	16 170,51	16 468,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 068,22	363,60
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	302 969,72	264 495,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	53,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	302 969,72	264 442,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 052,33	322 950,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 052,33	322 950,17			
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

Marlena Tarka - Indyka
(główny księgowy)

2022-06-03

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Robert Fides

(kierownik jednostki)

BeSTia

36A8F9B84578B742 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 177 092,33	20 858 545,30	Suma pasywów	20 177 092,33	20 858 545,30

SKARBNIK GMINY

Marlena Tarka-Indyka
 mgr Marlena Tarka-Indyka
 (główny księgowy)

2022-06-03

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Robert Fidos
 mgr Robert Fidos

(kierownik jednostki)

BeSTia

36A8F9B84578B742 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu


Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.4	Środki transportu	Korekta natąpiła w środkach transportowych, błędnie wpisano kwotę.

Marlena Tarka - Indyka
(główny księgowy)

2022-06-03
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Dłuz
mgr Robert Fidos
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Borkowice ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42 26-422 Borkowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Borkowice	
Numer identyfikacyjny REGON 000531980		Wysłać bez pisma przewodniego DBD0023EDF8451EB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21 436 361,45	30 502 656,03	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	343 482,71	389 214,92	
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	970,02	14 468,49	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	21 091 908,72	30 098 972,62	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 433 818,93	11 815 859,86	
B.I. Amortyzacja	1 543 343,98	1 582 620,34	
B.II. Zużycie materiałów i energii	639 405,70	630 685,16	
B.III. Usługi obce	1 161 468,91	7 242 192,85	
B.IV. Podatki i opłaty	172 412,57	183 219,51	
B.V. Wynagrodzenia	1 445 512,27	1 652 338,90	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	276 015,77	337 565,23	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	190 359,73	171 767,87	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 300,00	12 500,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	2 970,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	16 002 542,52	18 686 796,17	
D. Pozostałe przychody operacyjne	237,00	85 384,70	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	237,00	85 384,70	
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 706,36	6 816,00	

SKARBNIK GMINY

Marlena Tarka-Indyka
 mgr Marlena Tarka-Indyka
 główny księgowy

2022-06-03
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT
 kierownik jednostki
 mgr Robert Fidos

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	5 706,36	6 816,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 997 073,16	18 765 364,87
G.	Przychody finansowe	1 582,23	1 935,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 582,23	1 935,93
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	20 758,18	7 989,33
H.I.	Odsetki	20 758,18	7 989,33
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 977 897,21	18 759 311,47
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)	15 977 897,21	18 759 311,47

SKARBNIK GMINY

Marlena Tarka - Indyka
mgr Małgorzata Indyka
główny księgowy

2022-06-03

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Dziw
mgr Robert Fidos
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

UwagaJST

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.I	Amortyzacja	korekta dotyczy błędnie wpisanej kwoty amortyzacji.

SKARBNIK GMINY


Marlena Tarka-Indyka
główny księgowy

2022-06-03

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr Robert Fidos

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Borkowice ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42 26-422 Borkowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Borkowice	
Numer identyfikacyjny REGON 000531980		Wysłać bez pisma przewodniego 25C8C778709AD8F4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 265 896,98	3 985 976,80	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	22 814 866,13	31 871 347,76	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	14 202 580,68	15 977 897,21	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 590 182,93	13 463 349,16	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 918 782,52	2 177 864,49	
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	103 320,00	237 236,90	
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	15 000,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	24 147 634,92	34 362 378,90	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 416 747,78	30 668 224,42	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 669 085,99	3 272 667,00	
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	58 781,99	237 236,90	
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	3 019,16	184 250,58	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 985 976,80	1 507 591,07	

SKARBNIK GMINY

Marlena Jarka-Indyka
mgr Marlena Jarka-Indyka
główny księgowy

2022-06-03
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr Robert Piłos
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	15 977 897,21	18 759 311,47
III.1.	zysk netto (+)	15 977 897,21	18 759 311,47
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	19 963 874,01	20 266 902,54

SKARBNIK GMINY

Marlena Tarka Indyka
mgr Marlena Tarka Indyka
główny księgowy

2022-06-03

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Dziś
mgr Robert Fidos

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY


Marlena Tarka-Indyka
główny księgowy

2022-06-03

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


mgr Robert Filip

kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

1.	Wykazanie do sprawozdania finansowego, obejmującego w szczególności:
1.1	nazwę jednostki
1.1	GININA BORKOWICE
1.2	siedzibę jednostki
	Borkowice ul. Ks. Jana Wsniwskiego 42, 26-422 Borkowice
1.3	adres jednostki
	ul. Ks. Jana Wsniwskiego 42, 26-422 Borkowice
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
	01.01.2021 - 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzór lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	wskazanie, że sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane o jednostkach budżetowych.
4.	oprowadzanie finansowe obejmujące łączne dane o jednostkach budżetowych (także amortyzacji)
	<p>aktywa i pasywa wyliczono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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 Polki; Zarządzenie Nr 15A/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. Wójta Gminy Borkowice w sprawie: wprowadzenia tekstu jednolitego po aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Borkowice. Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco:</p> <p>zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Borkowice. Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco:</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych w danych na podstawie ustawy o finansach publicznych w celu przedstawionych zasad przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub ist otrzymane nieopłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione przez komisję powołaną przez Wójta. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umiara się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia. Zis otrzymane nieopłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej przez komisję powołaną przez Wójta, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień wyceny. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> <p>Środki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie umowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.</p> <p>Ewidencja szczegółowa dla wartości niematerialnych i prawnych umowanych łącznie na jednym koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne” umożliwia ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.</p> <p>Rzeczowe aktywa trwałe obejmują: - środki trwałe, - pozostałe środki trwałe, - inwestycje (środki trwałe w budowie)</p> <p>Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego tj. Gminy Borkowice. Środki trwałe obejmują w szczególności: nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, lokale będące od rębna własnością, budynki, budowle, - maszyny i urządzenia, - środki transportu inne rzeczy, - ulepszenia w obcych środkach trwałych.</p> <p>Do środków trwałych jednostki zalicza się także obce środki trwałe znajdujące się w jej użytkowaniu na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jeśli występuje ona jako „korzyść stającą” Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: - w przypadku zakupu — według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości.</p> <p>- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie — według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia — według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę lub komisję powołaną przez Wójta.</p> <p>- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji — według posiadanych dokumentów</p> <p>- w przypadku zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,</p> <p>- w przypadku spadku lub darowizny — według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,</p> <p>- w przypadku otrzymania w sposób nieopłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego — w wysokości określonej przez powołaną komisję przez Wójta.</p> <p>- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego — w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.</p> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycena się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: - podstawowe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”, - pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.</p> <p>Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014, poz. 1053, Dz. U. z 2017, poz. 1421), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010, poz. 1579).</p> <p>Umazane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Odpisy umorzeniowy dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.</p> <p>Umorzenie umowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych”. Umorzenie środków trwałych dokonuje się wyłączenie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.</p> <p>W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.</p> <p>Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłączenie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.</p>

Zmiana stanu amortyzacji/umorzona wartość i niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			koniec roku obrotowego (3+7-11)	stan na początek roku obrotowego
1	Wartości niematerialne i prawne	200 890,35 zł	- zł	10 998,75 zł	- zł	10 998,75 zł	- zł	- zł	- zł	211 889,10 zł	6 953,75 zł	- zł	
1.1.	Razem wartości niematerialne i prawne	200 890,35 zł	- zł	10 998,75 zł	- zł	10 998,75 zł	- zł	- zł	- zł	211 889,10 zł	6 953,75 zł	- zł	
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	1 605 974,63 zł	- zł	1 605 974,63 zł	- zł	34 606,92 zł	34 606,92 zł	20 424 330,42 zł	20 405 534,99 zł	20 405 173,55 zł	
2.2.	Urządzenia techniczne i maszynowy	583 051,03 zł	- zł	26 945,01 zł	- zł	26 945,01 zł	- zł	- zł	- zł	609 996,04 zł	135 317,92 zł	139 372,91 zł	
2.3.	Środki transportu	846 672,36 zł	- zł	114 538,48 zł	237 236,90 zł	351 775,38 zł	- zł	237 236,90 zł	237 236,90 zł	961 210,84 zł	344 469,87 zł	458 564,28 zł	
2.4.	Inne środki trwałe	379 560,87 zł	- zł	22 327,47 zł	21 860,25 zł	44 187,72 zł	- zł	- zł	- zł	423 748,59 zł	83 040,63 zł	226 593,42 zł	
2.5.	Razem środki trwałe	20 662 246,97 zł	- zł	1 769 785,59 zł	259 097,15 zł	2 028 882,74 zł	- zł	34 606,92 zł	237 236,90 zł	22 419 285,89 zł	21 705 395,16 zł	21 992 788,24 zł	
3.	Środki trwałe w budowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	257 757,50 zł	221 930,00 zł	
4.	Zaliczki na środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	20 662 246,97 zł	- zł	1 769 785,59 zł	259 097,15 zł	2 028 882,74 zł	- zł	34 606,92 zł	237 236,90 zł	22 419 285,89 zł	21 963 152,66 zł	22 214 718,24 zł	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami												
1.3.	jednostka nie dysponuje												
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych												
1.4.	Nie zakończyły przesłanki dokonywania odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych												
1.4.	wartości gruntów użytkowanych w całości												
1.5.	nie dotyczy												
1.5.	wartości niefinansowych lub niumarowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu												
1.6.	liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych												
1.7.	nie dotyczy												
dane o odpisach aktualizacyjnych wartości 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 na koniec roku obrotowego)													
Stan odpisów aktualizujących wartości należności													
Lp.	Podmiot	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego: zwiększenia (+) / wykorzystanie (-)		uznanie za bieżne (-)	Stan na koniec roku obrotowego						
1	2	3	4	5	6	7	8						

1.	Odektki od zobowiązań pieniężnych i odpadów komunalnych	45 737,00 zł	6 582,00 zł	- zł	- zł	52 319,00 zł
2.	Niespłacone należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	303 287,41 zł	- zł	- zł	- zł	303 287,41 zł
RAZEM:		349 024,41 zł	6 582,00 zł	- zł	- zł	355 606,41 zł

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

1.9. Nie było przesłanek do tworzenia rezerw.

1.10. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

1.9.	a) powyżej 1 rok do 3 lat	nie dotyczy jednostek budżetowych
	b) powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy jednostek budżetowych
	c) powyżej 5 lat	nie dotyczy jednostek budżetowych

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z udziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub nie dotyczy

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wkładowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.13. nie dotyczy

1.13. wykaz istotnych 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

Przyjęte uproszczenia w rachunkowości oraz zasady ich rozliczeń
W rachunkowości stosowane są uproszczenia zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości, w szczególności:

- 1) w zakresie kosztów:
 - a) ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu „A Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” w szczególności podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków,
 - b) za miejsce powstawania kosztów uznaje się rozdział klasyfikacji budżetowej,
 - c) wartość paliwa księguje się w koszty w dacie nabycia, ustalenie stanu zapasów paliwa dokonuje się na dzień bilansowy na podstawie wyników inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze spisu z natury,
- 2) w zakresie wydatków:
 - a) faktury dotyczące wydatków księguje się w koszty miesięca sprawozdawczego, którego dotyczy zakup,
 - b) zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym (np. refundacja wynagrodzeń z PUP),

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia nie wykazane w bilansie			
Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należnego wykonania umów, w tym:	250 101,31 zł	289 082,90 zł
1.1.	Gwarancje ubezpieczeniowe	250 101,31 zł	289 082,90 zł
1.2.	Gwarancje bankowe	- zł	- zł
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	- zł	- zł
3.	Poręczenia	- zł	- zł

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracowniczce	
Lp.	Rodzaj świadczenia pracowniczcego
1.	nagrody jubileuszowe
2.	ekwiwalent za urlop zaległy, niewykorzystany
3.	odprawy emerytalne (rentowe, odprawy
4.	świadczenia pracowniczce - zakup okularów, odzież, wody i środki BHP dla pracowników[§ 30(2)]
RAZEM:	
	110 708,54 zł
	6 009,28 zł
	68 654,16 zł
	16 227,35 zł
	201 599,33 zł

1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów
	nie zachodziły przesłanki
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnic kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie zachodziły przesłanki
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie zachodziły przesłanki
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Wobec wszystkich należności wymagalnych jest prowadzone postępowanie upominawcze lub egzekucyjne.
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie są znane obliczoności, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.


SKARBNIK GMINY
 (Główny Księgowy)
 Małgorzata Tatka-Indyka

26-05-2022
 (rok, miesiąc, dzień)


WÓJT
 (Kierownik jednostki)
 mgr Robert Fidos