

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: URZĄD MIEJSKI W BISZTYNKU KOŚCIUSZKI 2 11-230 BISZTYNEK		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Burmistrz Bisztyńka Kościuszki 2 11-230 Bisztynek	
Numer identyfikacyjny REGON: 000529278		sporządzony na dzień 2021-12-31		20 04 2022 Licz. <i>pl. 3363 2022</i>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	67 565 380,97	65 744 725,45	A. Fundusz	69 033 784,58	67 239 311,31
I. Wartości niematerialne i prawne	369 453,87	265 371,52	I. Fundusz jednostki	44 654 148,00	42 361 653,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	61 579 603,43	60 080 687,60	II. Wynik finansowy netto (+, -)	24 379 636,58	24 877 658,31
1. Środki trwałe	61 273 960,26	58 488 820,16	1. Zysk netto (+)	24 379 636,58	24 877 658,31
1.1. Grunty	20 412 740,63	20 249 361,65	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	980 931,66	980 931,66	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 836 467,53	37 429 282,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	834 076,82	646 545,83	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	152 221,60	128 433,31	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	38 453,68	35 197,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	594 367,94	589 911,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	305 643,17	1 591 867,44	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	594 367,94	589 911,07
III. Należności długoterminowe	4 982 323,67	4 764 566,33	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	132 953,48	164 086,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	634 000,00	634 100,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	392,71	744,56
1. Akcje i udziały	634 000,00	634 100,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 654,83	33 933,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 267,66	180 761,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	24 398,15	22 416,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	233 801,10	164 197,84
B. Aktywa obrotowe	2 062 771,55	2 084 496,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 964,78	14 945,07	8. Fundusze specjalne	14 900,01	23 770,45
1. Materiały	12 964,78	14 945,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 900,01	23 770,45
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 801 105,66	1 881 583,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	565,41	2 403,02			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 800 540,25	1 879 180,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	248 701,11	187 968,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	248 701,11	187 968,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

SKARNIK GŁÓWNY I MIEJSKI

[Podpis]
 (główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
[Podpis]
 Marek Dominiak
 (kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	69 628 152,52	67 829 222,38	Suma pasywów	69 628 152,52	67 829 222,38

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym

29.04.22 *[Signature]*
Data Podpis

Skarbnik: *[Signature]*

(główny księgowy) *[Signature]*

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
B U R A S T R Z

(Nadzorca jednostki)

Marek Dominiak

Strona 2 / 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: URZĄD MIEJSKI W BISZTYNKU KOŚCIUSZKI 2 11-230 BISZTYNEK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Bisztynka Kościuszkowski 2 11-230 Bisztynka W BISZTYNKU 29-04-2022 * L.dz. 71.3363/2022 Podpis: <i>[Podpis]</i>	
Numer identyfikacyjny REGON: 000529278		sporządzony na dzień 2021-12-31	Stan na koniec roku poprzedniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			34 682 382,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		34 682 382,96	36 141 886,08
B. Koszty działalności operacyjnej		10 634 619,22	11 509 573,76
I. Amortyzacja		2 649 065,58	2 594 020,94
II. Zużycie materiałów i energii		980 282,95	1 010 840,00
III. Usługi obce		2 035 384,91	2 852 912,61
IV. Podatki i opłaty		296 409,97	2 101,30
V. Wynagrodzenia		2 376 049,53	2 699 824,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		538 368,19	607 860,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 450 526,27	1 508 960,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		240 139,69	168 019,15
X. Pozostałe obciążenia		68 392,13	65 034,83
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		24 047 763,74	24 632 312,32
D. Pozostałe przychody operacyjne		685 561,79	514 037,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		685 561,79	514 037,30
E. Pozostałe koszty operacyjne		140 608,66	192 616,06
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		140 608,66	192 616,06
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		24 592 716,87	24 953 733,56
G. Przychody finansowe		23 736,05	59 942,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		23 736,05	59 942,63
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		236 816,34	136 017,88
I. Odsetki		236 816,34	135 917,88
II. Inne		0,00	100,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		24 379 636,58	24 877 658,31
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)		24 379 636,58	24 877 658,31

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym

Skarbnik Gminy i Miasta

[Podpis]
Elżbieta Babiarz
(główny księgowy)

[Podpis]
Data:
Podpis:

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
BURMISTRZ
Marek Dominiak
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: URZĄD MIEJSKI W BISZTYNKU KOŚCIUSZKI 2 11-230 BISZTYNEK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat: Burmistrz Bisztynka Kościuski 2 11-230 Bisztynka L.dz. <i>PP-3363.2021</i> Podpis <i>[Signature]</i>	
Numer identyfikacyjny REGON: 000529278		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	47 589 966,29	44 654 148,00	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	35 839 412,76	38 432 038,50	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	23 158 220,83	24 379 636,58	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 904 934,13	11 896 991,03	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	1 624 067,63	1 943 335,28	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	131 675,00	3 850,10	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	20 515,17	208 225,51	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	38 775 231,05	40 724 533,50	
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 871 392,52	36 831 738,47	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 573 654,06	2 907 633,53	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	107 889,30	757 710,09	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	222 295,17	227 451,41	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	44 654 148,00	42 361 653,00	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	24 379 636,58	24 877 658,31	
1. zysk netto (+)	24 379 636,58	24 877 658,31	
2. strata netto (-)	0,00	0,00	
nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	69 033 784,58	67 239 311,31	

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

[Signature]
 Data *28.04.21* Podpis *[Signature]*

Skarbnik Gminy i Miasta

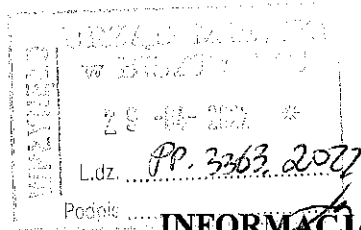
[Signature]
 (główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
 BURMISTRZ
 (kierownik jednostki)

Marek Dominiak



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20/2019
Burmistrza Bisztynka z dnia 11 marca 2019 r.

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki URZĄD MIEJSKI
1.2	siedzibę jednostki W BISZTYNKU
1.3	adres jednostki ul. Kościuszki 2; 11-230 Bisztynek
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 84.11.Z - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie zawiera dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP stosując stawkę 20% rocznie. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</i>
5.	inne informacje -
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu gruntów - OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Grunty w użytkowaniu wieczystym	Grunty pozostałe	Razem
1	2	3	6
Wartość brutto na początek roku obrotowego	980.931,66	19.431.808,97	20.412.740,63
Zwiększenia, w tym:		6.348,40	6.348,40
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne zwiększenia		6.348,40	6.348,40
Zmniejszenia, w tym:		169.727,38	169.727,38
1) sprzedaż		168.677,23	168.677,23
2) przemieszczenie wewnętrzne			
3) inne zmniejszenia		1.050,15	1.050,15
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	980.931,66	19.268.429,99	20.249.361,65

Zmiana stanu środków trwałych oraz ich umorzenia - OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe
1	2	3	4	5	6
Wartość brutto na początek roku obrotowego	20.037.872,32	50.267.477,69	1.732.077,59	3.761.474,08	1.794.507,04
Zwiększenia, w tym:	429.528,99	394.763,19	6.081,12	11.000,00	148.420,98
1) aktualizacja wartości					
2) nabycie			6.081,12	11.000,00	148.420,98
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne zwiększenia	429.528,99	394.763,19			
Zmniejszenia, w tym:	527.393,15	499.262,50	38.185,61	0,00	9.554,15
1) sprzedaż	30.820,90	5.724,50	38.185,61		
2) likwidacja	157.817,01				7.503,77
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne zmniejszenia	338.755,24	493.538,00			2.050,38
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	19.940.008,16	50.162.978,38	1.699.973,10	3.772.474,08	1.933.373,87
Umorzenie na początek roku obrotowego	5.274.512,44	25.194.370,04	898.000,77	3.609.252,48	1.756.053,36
Zwiększenia, w tym:	451.240,19	1.980.643,52	193.612,11	34.788,29	151.677,65
1) aktualizacja wartości					
2) nabycie					130.981,98
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne	451.240,19	1.980.643,52	193.612,11	34.788,29	20.695,67
Zmniejszenia, w tym:	98.694,10	128.367,91	38.185,61	0,00	9.554,15
1) sprzedaż	25.741,34	2.075,13	38.185,61		
2) likwidacja	61.481,19				7.503,77
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne	11.471,57	126.292,78			2.050,38
Umorzenie na koniec roku obrotowego	5.627.058,53	27.046.645,65	1.053.427,27	3.644.040,77	1.898.176,86
Wartość netto na początek roku obrotowego	14.763.359,88	25.073.107,65	834.076,82	152.221,60	38.453,68
Wartość netto na koniec roku obrotowego	14.312.949,63	23.116.332,73	646.545,83	128.433,31	35.197,01

Zmiana stanu WNIP oraz ich umorzenia - OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowy	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
1	2	3	4
Wartość brutto na początek roku obrotowego	623.086,46	0,00	623.086,46
Zwiększenia, w tym:	10.118,34	0,00	10.118,34
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie	10.118,34		10.118,34
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne zmniejszenia			
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	633.204,80	0,00	633.204,80
Umorzenie na początek roku obrotowego	253.632,59	0,00	253.632,59
Zwiększenia, w tym:	114.200,69	0,00	114.200,69
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie	10.118,34		10.118,34
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne	104.082,35		104.082,35
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	367.833,28	0,00	367.833,28
Wartość netto na początek roku obrotowego	369.453,87	0,00	369.453,87
Wartość netto na koniec roku obrotowego	265.371,52	0,00	265.371,52

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – **nie dotyczy**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe, w tym:		
1.1.	Grunty		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1.3.	Środki transportu		
1.4.	Dobra kultury		

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto		
	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	<i>Powierzchnia (m²)</i>	494	
	<i>Wartość (w zł)</i>	5.620,00	
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		
	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego	
	1. Grunty	3.229,92	
	2. Budynek, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	
	4. Środki transportu	0	
	5. Inne środki trwałe	0	
	6. Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	3.229,92	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		
	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		Łączna liczba	Wartość bilansowa
	Akcje	0	0
	Udziały	614	634.100,00
	Dłużne papiery wartościowe	0	0
	Inne papiery wartościowe	0	0
	RAZEM:	614	634.100,00
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)		
	Nie dotyczy		
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		
	Nie dotyczy		

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: **nie dotyczy**

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
<i>Kredyty i pożyczki</i>				
<i>Emisja obligacji</i>				
<i>Inne zobowiązania finansowe</i>				
<i>Pozostałe zobowiązania długoterminowe</i>				
RAZEM				

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

Nie dotyczy

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

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - stan na koniec roku obrotowego

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
<i>RAZEM, w tym:</i>			
<i>Hipoteka</i>			
<i>Zastaw, w tym:</i>			
<i>- rejestrowy</i>			
<i>Weksle, w tym:</i>			
<i>- in blanco</i>			X

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

Nie dotyczy

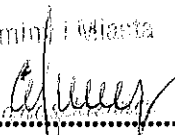
1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Nie dotyczy

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie dotyczy	
	<i>Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)</i>	<i>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</i>
		<i>Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami</i>
	RAZEM	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	<i>Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)</i>	<i>Kwota brutto</i>
	Odprawy emerytalne	29.664,00
	Nagrody jubileuszowe	50.483,40
	Ekwiwalent za urlop za lata ubiegłe	0,00
	INNE (wyszczególnić)	0,00
	RAZEM	80.147,40
1.16.	inne informacje	
	<i>Środki zgromadzone na rachunku VAT nie dotyczy</i>	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Nie dotyczy	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w roku obrotowym</i>
	Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	657.111,01
	- odsetki	0
	- różnice kursowe	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>w 2021r.</i>
	<i>Przychody występujące incydentalnie, w tym:</i>	18.633,43
	1) losowe - pożar - odszkodowania	16.117,43
	2) pozostałe - darowizna (spadek);	2.516,00
	<i>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</i>	0
	1) losowe - pożar - wartość strat	0

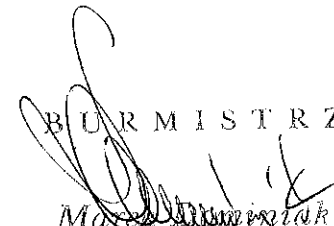
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																	
	Nie dotyczy																	
2.5.	inne informacje																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Istotne pozycje przychodów:</i></td> <td>5.545.852,71</td> </tr> <tr> <td>Dotacje</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subwencje</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Udziały w podatku PIT i CIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Podatki i opłaty lokalne</td> <td>5.545.852,71</td> </tr> <tr> <td>Środki z UE</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	<i>Istotne pozycje przychodów:</i>	5.545.852,71	Dotacje		Subwencje		Udziały w podatku PIT i CIT		Podatki i opłaty lokalne	5.545.852,71	Środki z UE				
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku																	
<i>Istotne pozycje przychodów:</i>	5.545.852,71																	
Dotacje																		
Subwencje																		
Udziały w podatku PIT i CIT																		
Podatki i opłaty lokalne	5.545.852,71																	
Środki z UE																		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość/ ilość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><i>Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:</i></td> </tr> <tr> <td>Nie dotyczy</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:</i></td> </tr> <tr> <td>Nie dotyczy</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:</i></td> </tr> <tr> <td>Nie dotyczy</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Informacje o poziomie zatrudnienia - etaty</i></td> <td>33,88</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Wartość/ ilość	<i>Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:</i>		Nie dotyczy		<i>Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:</i>		Nie dotyczy		<i>Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:</i>		Nie dotyczy		<i>Informacje o poziomie zatrudnienia - etaty</i>	33,88	
Wyszczególnienie	Wartość/ ilość																	
<i>Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:</i>																		
Nie dotyczy																		
<i>Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:</i>																		
Nie dotyczy																		
<i>Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:</i>																		
Nie dotyczy																		
<i>Informacje o poziomie zatrudnienia - etaty</i>	33,88																	

Sporządził: Anna Cieślukowska, Irena Giczewska, Katarzyna Rakieć,

Skarbnik Gminy i Miasta

 Elżbieta Romanowska
 (główny księgowy)

2021.04.29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

 Małgorzata
 (kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2021

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

1. Należności

Pozycja bilansu	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	Treść dowodu	Jednostka
B.II.4		31.12.2021	2209/264/5	Zaległości z tytułu czynszów	ZGKiM B-ek (74180,89)
A.IV.1		31.12.2018	2220/182/1	Aport wniesiony do spółki	ZGKiM B-ek (413.000,00)
A.IV.1		31.12.2018	2220/182/3	Aport wniesiony do spółki	MZKPOK Sękity (221.000,00)
A.IV.1		31.12.2020	2209/264/14	Aport	Spółdzielnia Socjalna "Po sąsiedzku" (100,00)

2. Zobowiązania

Pozycja bilansu	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	Treść dowodu	Jednostka
D.II.1	F/01558/12/21	31.12.2021	2135/1598/1	Wywóz odpadów z OSP B-ek za XII/2020	MZKPOK Sękity (52,66)
D.II.1	F/01559/12/21	31.12.2021	2131/1595/1	Wywóz odpadów z Targowicy za XII/2020	MZKPOK Sękity (323,90)
D.II.1	F/01557/12/21	31.12.2021	2134/1597/1	Wywóz odpadów z OSP Troszkowo za XII/2020	MZKPOK Sękity (14,89)
D.II.1	F/01556/12/21	31.12.2021	2133/1596/1	Wywóz odpadów z Orlika za XII/2020	MZKPOK Sękity (46,66)
D.II.1	F/01560/12/21	31.12.2021	2136/1599/1-3	Wywóz odpadów z Urzędu za XII/2020	MZKPOK Sękity (287,52)

D.II.1	F/01562/12/21	31.12.2021	2141/1602/1	PSZOK za XII/2020	MZKPOK Sękity (2.850,00)
D.II.1	F/01561/12/20	31.12.2021	2140/1601/1	Wywóz odpadów z terenu gminy za XII/2020	MZKPOK Sękity (83.823,66)

3. Koszty

Pozycja rachunku zysków i strat	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	Treść dowodu	Jednostka

4. Przychody

Pozycja rachunku zysków i strat	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	Treść dowodu	Jednostka


5. Nieodpłatnie przekazanie/otrzymanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	Treść dowodu	Jednostka
		31.12.2021	2209/264/16	Trwały zarząd	SP Sątopy (6.791.971,64)
		31.12.2021	2209/264/17	laptopy	SP Sątopy (54.097,32)
		31.12.2021	2209/264/18	Trwały zarząd	SP Grzęda (1.554.099,34)
		31.12.2021	2209/264/19	Tablet	SP Grzęda (664,20)
		31.12.2021	2209/264/20	Laptopy	ZSP Bisztynek (72.015,81)
		31.12.2021	2209/264/21	Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, CO, hydrofornie	SM Sątopy (12.642.428,20)

		31.12.2021	2209/264/22	budynek	OKiAL Bisztynek (1.561.486,86)
		31.12.2021	2209/264/23	Środki trwałe	MOPS Bisztynek (4.235.224,95)
		31.12.2021	2209/264/24	Środki trwałe - Brama Lidzbarska	MOPS Bisztynek (1.923.921,06)
		31.12.2021	2209/264/25	Środki trwałe	ZGKiM Bisztynek(22.242.603,17)

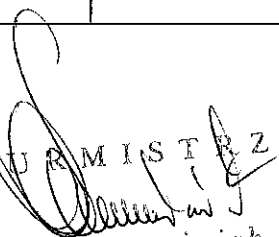
6. Nieodpłatnie przekazanie/otrzymanie środków trwałych w budowie

Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	Treść dowodu	Jednostka

Sporządził: Anna Cieślukowska 
Skarbnik Gminy i Miasta


.....
(główny księgowy)

2021.04.29
(rok, miesiąc, dzień)


BURMISTRZ
.....
(kierownik jednostki)

KOREKTA NR 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: URZĄD MIEJSKI KOŚCIUSZKI 2 11-230 BISZTYNEK		BILANS Jednostki budżetowej		Adresat: Burmistrz Bisztynek Kościuszkowski 2 11-230 Bisztynek	
Numer identyfikacyjny REGON: 000529278		sporządzony na dzień 2021-12-31		26-05-2022 * L.dz. PP-3787-2022	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	67 565 380,97	65 744 725,45	A. Fundusz	69 033 784,58	67 239 311,31
I. Wartości niematerialne i prawne	369 453,87	265 371,52	I. Fundusz jednostki	44 654 148,00	42 361 653,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	61 579 603,43	60 080 687,60	II. Wynik finansowy netto (+, -)	24 379 636,58	24 877 658,31
1. Środki trwałe	61 273 960,26	58 488 820,16	1. Zysk netto (+)	24 379 636,58	24 877 658,31
1.1. Grunty	20 412 740,63	20 249 361,65	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	980 931,66	980 931,66	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 836 467,53	37 429 282,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	834 076,82	646 545,83	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	152 221,60	128 433,31	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	38 453,68	35 197,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	594 367,94	589 911,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	305 643,17	1 591 867,44	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	594 367,94	589 911,07
III. Należności długoterminowe	4 982 323,67	4 764 566,33	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	132 953,48	164 086,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	634 000,00	634 100,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	392,71	744,56
1. Akcje i udziały	634 000,00	634 100,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 654,83	33 933,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 267,66	180 761,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	24 398,15	22 416,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	233 801,10	164 197,84
B. Aktywa obrotowe	2 062 771,55	2 084 496,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 964,78	14 945,07	8. Fundusze specjalne	14 900,01	23 770,45
1. Materiały	12 964,78	14 945,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 900,01	23 770,45
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 801 105,66	1 881 583,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	565,41	2 403,02			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 800 540,25	1 879 180,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	248 701,11	187 968,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	248 701,11	187 968,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

Skarbnik Gminy i Miasta

Dzielnica Główny (Księgowy)

2022-05-23

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Marek Dominiak

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	69 628 152,52	67 829 222,38	Suma pasywów	69 628 152,52	67 829 222,38

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

24.05.22
 Data Podpis

Skarbnik Gminy i Miasta

Elżbieta Białas
 (główny księgowy)

2022-05-23

(rok, miesiąc, dzień)

B N K S T R Z

(kierownik jednostki)

Marek Dominiak

Strona 2 / 2

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: URZĄD MIEJSKI KOŚCIUSZKI 2 11-230 BISZTYNEK		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Bisztynka Kościuszki 2 11-230 Bisztynka	
Numer identyfikacyjny REGON: 000529278			sporządzony na dzień 2021-12-31	
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		34 682 382,96	36 141 886,08	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		34 682 382,96	36 141 886,08	
B. Koszty działalności operacyjnej		10 634 619,22	11 509 573,76	
I. Amortyzacja		2 649 065,58	2 785 062,13	
II. Zużycie materiałów i energii		980 282,95	983 478,22	
III. Usługi obce		2 035 384,91	2 845 714,94	
IV. Podatki i opłaty		296 409,97	2 101,30	
V. Wynagrodzenia		2 376 049,53	2 592 926,93	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		538 368,19	589 714,05	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 450 526,27	1 500 626,61	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		240 139,69	144 914,75	
X. Pozostałe obciążenia		68 392,13	65 034,83	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		24 047 763,74	24 632 312,32	
D. Pozostałe przychody operacyjne		685 561,79	514 037,30	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		685 561,79	514 037,30	
E. Pozostałe koszty operacyjne		140 608,66	192 616,06	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		140 608,66	192 616,06	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		24 592 716,87	24 953 733,56	
G. Przychody finansowe		23 736,05	59 942,63	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		23 736,05	59 942,63	
III. Inne		0,00	0,00	
H. Koszty finansowe		236 816,34	136 017,88	
I. Odsetki		236 816,34	135 917,88	
II. Inne		0,00	100,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		24 379 636,58	24 877 658,31	
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)		24 379 636,58	24 877 658,31	

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym24. 05. 22
Data Podpis

Skarbnik Emery i Ania

Dybala Barbara
(główny księgowy)

2022-05-23

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
Marek Dominianiak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

KOREKTA NR 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: URZĄD MIEJSKI KOŚCIUSZKI 2 11-230 BISZTYNEK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Burmistrz Bisztyńka Kościuszki 2 11-230 Bisztynek	
Numer identyfikacyjny REGON: 000529278		sporządzony na dzień 2021-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		47 589 966,29	44 654 148,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		35 839 412,78	38 432 038,50
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		23 158 220,83	24 379 636,58
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10 904 934,13	11 896 991,03
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		1 624 067,63	1 943 335,28
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		131 675,00	3 850,10
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		20 515,17	208 225,51
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		38 775 231,05	40 724 533,50
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		35 871 392,52	36 831 738,47
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		2 573 654,06	2 907 633,53
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		107 889,30	757 710,09
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		222 295,17	227 451,41
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		44 654 148,00	42 361 653,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		24 379 636,58	24 877 658,31
1. zysk netto (+)		24 379 636,58	24 877 658,31
2. strata netto (-)		0,00	0,00
nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		69 033 784,58	67 239 311,31

Sprawdzono pod względem
 formalno-rachunkowym

24.05.22
 Data

 podpis

Skarbnik Gminy i Miasta:


 (główny księgowy)

2022-05-23

(rok, miesiąc, dzień)

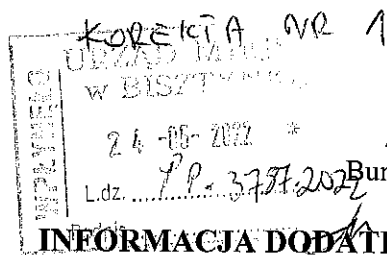
BURMISTRZ


 (kierownik jednostki)

Marek Dominiak Strona 1/1

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20/2019
Burmistrza Bisztynka z dnia 11 marca 2019 r.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki URZĄD MIEJSKI
1.2	siedzibę jednostki W BISZTYNKU
1.3	adres jednostki ul. Kościuszki 2; 11-230 Bisztynek
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 84.11.Z - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie zawiera dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
<p><i>Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP stosując stawkę 20% rocznie.</i></p> <p><i>Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.</i></p> <p><i>Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</i></p>	
5.	inne informacje -
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu gruntów - OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Grunty w użytkowaniu wieczystym	Grunty pozostałe	Razem
1	2	3	6
Wartość brutto na początek roku obrotowego	980.931,66	19.431.808,97	20.412.740,63
Zwiększenia, w tym:		6.348,40	6.348,40
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne zwiększenia		6.348,40	6.348,40
Zmniejszenia, w tym:		169.727,38	169.727,38
1) sprzedaż		168.677,23	168.677,23
2) przemieszczenie wewnętrzne			
3) inne zmniejszenia		1.050,15	1.050,15
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	980.931,66	19.268.429,99	20.249.361,65

Zmiana stanu środków trwałych oraz ich umorzenia - OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe
1	2	3	4	5	6
Wartość brutto na początek roku obrotowego	20.037.872,32	50.267.477,69	1.732.077,59	3.761.474,08	1.794.507,04
Zwiększenia, w tym:	429.528,99	394.763,19	6.081,12	11.000,00	148.420,98
1) aktualizacja wartości					
2) nabycie			6.081,12	11.000,00	148.420,98
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne zwiększenia	429.528,99	394.763,19			
Zmniejszenia, w tym:	527.393,15	499.262,50	38.185,61	0,00	9.554,15
1) sprzedaż	30.820,90	5.724,50	38.185,61		
2) likwidacja	157.817,01				7.503,77
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne zmniejszenia	338.755,24	493.538,00			2.050,38
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	19.940.008,16	50.162.978,38	1.699.973,10	3.772.474,08	1.933.373,87
Umorzenie na początek roku obrotowego	5.274.512,44	25.194.370,04	898.000,77	3.609.252,48	1.756.053,36
Zwiększenia, w tym:	451.240,19	1.980.643,52	193.612,11	34.788,29	151.677,65
1) aktualizacja wartości					
2) nabycie					130.981,98
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne	451.240,19	1.980.643,52	193.612,11	34.788,29	20.695,67
Zmniejszenia, w tym:	98.694,10	128.367,91	38.185,61	0,00	9.554,15
1) sprzedaż	25.741,34	2.075,13	38.185,61		
2) likwidacja	61.481,19				7.503,77
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne	11.471,57	126.292,78			2.050,38
Umorzenie na koniec roku obrotowego	5.627.058,53	27.046.645,65	1.053.427,27	3.644.040,77	1.898.176,86
Wartość netto na początek roku obrotowego	14.763.359,88	25.073.107,65	834.076,82	152.221,60	38.453,68
Wartość netto na koniec roku obrotowego	14.312.949,63	23.116.332,73	646.545,83	128.433,31	35.197,01

Zmiana stanu WNIP oraz ich umorzenia - OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowy	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
1	2	3	4
Wartość brutto na początek roku obrotowego	623.086,46	0,00	623.086,46
Zwiększenia, w tym:	10.118,34	0,00	10.118,34
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie	10.118,34		10.118,34
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne zmniejszenia			
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	633.204,80	0,00	633.204,80
Umorzenie na początek roku obrotowego	253.632,59	0,00	253.632,59
Zwiększenia, w tym:	114.200,69	0,00	114.200,69
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie	10.118,34		10.118,34
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne	104.082,35		104.082,35
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	367.833,28	0,00	367.833,28
Wartość netto na początek roku obrotowego	369.453,87	0,00	369.453,87
Wartość netto na koniec roku obrotowego	265.371,52	0,00	265.371,52

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – **nie dotyczy**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe, w tym:		
1.1.	Grunty		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1.3.	Środki transportu		
1.4.	Dobra kultury		

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

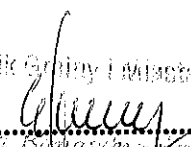
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto		
	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Powierzchnia (m2)	494	
	Wartość (w zł)	5.620,00	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		
	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego	
	1. Grunty	3.358,25	
	2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	
	4. Środki transportu	0	
	5. Inne środki trwałe	0	
	6. Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	3.358,25	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		
	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		Łączna liczba	Wartość bilansowa
	Akcje	0	0
	Udziały	614	634.100,00
	Dłużne papiery wartościowe	0	0
	Inne papiery wartościowe	0	0
	RAZEM:	614	634.100,00
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)		
	Nie dotyczy		
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		
	Nie dotyczy		

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie dotyczy																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th colspan="4">Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty</th> </tr> <tr> <th>powyżej 1 roku do 3 lat</th> <th>powyżej 3 lat do 5 lat</th> <th>powyżej 5 lat</th> <th>RAZEM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Kredyty i pożyczki</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Emisja obligacji</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Inne zobowiązania finansowe</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Pozostałe zobowiązania długoterminowe</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty				powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM	<i>Kredyty i pożyczki</i>					<i>Emisja obligacji</i>					<i>Inne zobowiązania finansowe</i>					<i>Pozostałe zobowiązania długoterminowe</i>					RAZEM				
Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty																																		
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM																															
<i>Kredyty i pożyczki</i>																																			
<i>Emisja obligacji</i>																																			
<i>Inne zobowiązania finansowe</i>																																			
<i>Pozostałe zobowiązania długoterminowe</i>																																			
RAZEM																																			
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																																		
	Nie dotyczy																																		
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy																																		
	<p style="text-align: center;"><u>Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - stan na koniec roku obrotowego</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj zabezpieczenia</th> <th>Kwota zobowiązania</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> <th>w tym: na aktywach trwałych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RAZEM, w tym:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Hipoteka</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Zastaw, w tym:</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>- rejestrowy</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Weksle, w tym:</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>- in blanco</i></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych	RAZEM, w tym:				<i>Hipoteka</i>				<i>Zastaw, w tym:</i>				<i>- rejestrowy</i>				<i>Weksle, w tym:</i>				<i>- in blanco</i>			X						
Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych																																
RAZEM, w tym:																																			
<i>Hipoteka</i>																																			
<i>Zastaw, w tym:</i>																																			
<i>- rejestrowy</i>																																			
<i>Weksle, w tym:</i>																																			
<i>- in blanco</i>			X																																
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																																		
	Nie dotyczy																																		
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																																		
	Nie dotyczy																																		

1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie dotyczy	
	<i>Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)</i>	<i>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</i>
		<i>Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami</i>
	RAZEM	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	<i>Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)</i>	<i>Kwota brutto</i>
	Odprawy emerytalne	29.664,00
	Nagrody jubileuszowe	50.483,40
	Ekwiwalent za urlop za lata ubiegłe	0,00
	INNE (wyszczególnić)	0,00
	RAZEM	80.147,40
1.16.	inne informacje	
	<i>Środki zgromadzone na rachunku VAT nie dotyczy</i>	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Nie dotyczy	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w roku obrotowym</i>
	Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	1.943.335,28
	- odsetki	0
	- różnice kursowe	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>w 2021r.</i>
	<i>Przychody występujące incydentalnie, w tym:</i>	18.633,43
	1) losowe - pożar - odszkodowania	16.117,43
	2) pozostałe - darowizna (spadek);	2.516,00
	<i>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</i>	0
	1) losowe - pożar - wartość strat	0

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																	
	Nie dotyczy																	
2.5.	inne informacje																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Istotne pozycje przychodów:</i></td> <td>5.545.852,71</td> </tr> <tr> <td>Dotacje</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subwencje</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Udziały w podatku PIT i CIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Podatki i opłaty lokalne</td> <td>5.545.852,71</td> </tr> <tr> <td>Środki z UE</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	<i>Istotne pozycje przychodów:</i>	5.545.852,71	Dotacje		Subwencje		Udziały w podatku PIT i CIT		Podatki i opłaty lokalne	5.545.852,71	Środki z UE				
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku																	
<i>Istotne pozycje przychodów:</i>	5.545.852,71																	
Dotacje																		
Subwencje																		
Udziały w podatku PIT i CIT																		
Podatki i opłaty lokalne	5.545.852,71																	
Środki z UE																		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość/ ilość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:</td> </tr> <tr> <td>Nie dotyczy</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:</td> </tr> <tr> <td>Nie dotyczy</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:</td> </tr> <tr> <td>Nie dotyczy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informacje o poziomie zatrudnienia - etaty</td> <td>33,88</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Wartość/ ilość	Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:		Nie dotyczy		Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:		Nie dotyczy		Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:		Nie dotyczy		Informacje o poziomie zatrudnienia - etaty	33,88	
Wyszczególnienie	Wartość/ ilość																	
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:																		
Nie dotyczy																		
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:																		
Nie dotyczy																		
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:																		
Nie dotyczy																		
Informacje o poziomie zatrudnienia - etaty	33,88																	

Sporządził: Anna Cieślukowska, Irena Giczewska, Katarzyna Rakieć,

Skarbnik Gminy i Miasta


 (główny księgowy)

2021.05.23

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ


 (Kierownik Jednostki) i.t.

Nazwa jednostki

Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2021

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

1. Należności

Pozycja bilansu	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	Treść dowodu	Jednostka
B.II.4		31.12.2021	2209/264/5	Zaległości z tytułu czynszów	ZGKiM B-ek (74.180,89)
A.IV.1		31.12.2018	2220/182/1	Aport wniesiony do spółki	ZGKiM B-ek (413.000,00)
A.IV.1		31.12.2018	2220/182/3	Aport wniesiony do spółki	MZKPOK Sękity (221.000,00)
A.IV.1		31.12.2021	2209/264/14	Aport	Spółdzielnia Socjalna "Po sąsiedzku" (100,00)

2. Zobowiązania

Pozycja bilansu	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	Treść dowodu	Jednostka
D.II.1	F/01558/12/21	31.12.2021	2135/1598/1	Wywóz odpadów z OSP B-ek za XII/2020	MZKPOK Sękity (52,66)
D.II.1	F/01559/12/21	31.12.2021	2131/1595/1	Wywóz odpadów z Targowicy za XII/2020	MZKPOK Sękity (323,90)
D.II.1	F/01557/12/21	31.12.2021	2134/1597/1	Wywóz odpadów z OSP Troszkowo za XII/2020	MZKPOK Sękity (14,89)
D.II.1	F/01556/12/21	31.12.2021	2133/1596/1	Wywóz odpadów z Orlika za XII/2020	MZKPOK Sękity (46,66)
D.II.1	F/01560/12/21	31.12.2021	2136/1599/1-3	Wywóz odpadów z Urzędu za XII/2020	MZKPOK Sękity (287,52)

D.II.1	F/01562/12/21	31.12.2021	2141/1602/1	PSZOK za XII/2020	MZKPOK Sękity (2.850,00)
D.II.1	F/01561/12/21	31.12.2021	2140/1601/1	Wywóz odpadów z terenu gminy za XII/2020	MZKPOK Sękity (83.823,66)

3. Koszty

Pozycja rachunku zysków i strat	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	Treść dowodu	Jednostka

4. Przychody

Pozycja rachunku zysków i strat	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	Treść dowodu	Jednostka

5. Nieodpłatnie przekazanie/otrzymanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	Treść dowodu	Jednostka
		31.12.2021	2209/264/16	Trwały zarząd	SP Sątopy (6.791.971,64)
		31.12.2021	2209/264/17	laptopy	SP Sątopy (54.097,32)
		31.12.2021	2209/264/18	Trwały zarząd	SP Grzęda (1.554.099,34)
		31.12.2021	2209/264/19	Tablet	SP Grzęda (664,20)
		31.12.2021	2209/264/20	Laptopy	ZSP Bisztynek (72.015,81)
		31.12.2021	2209/264/21	Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, CO, hydrofornie	SM Sątopy (12.642.428,20)

		31.12.2021	2209/264/22	budynek	OKiAL Bisztynek (1.561.486,86)
		31.12.2021	2209/264/23	Środki trwałe	MOPS Bisztynek (4.235.224,95)
		31.12.2021	2209/264/24	Środki trwałe - Brama Lidzbarska	MOPS Bisztynek (1.923.921,06)
		31.12.2021	2209/264/25	Środki trwałe	ZGKiM Bisztynek(22.242.603,17)

6. Nieodpłatnie przekazanie/otrzymanie środków trwałych w budowie

Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	Treść dowodu	Jednostka

Sporządził: Anna Cieślukowska

Skarbnik Gminy i Miasta

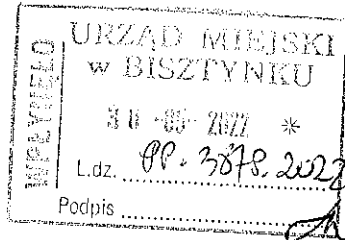
(główny księgowy)

2021.05.23
(rok, miesiąc, dzień)

B O R M I S T R Z

(kierownik jednostki)

KOREKTA NR 2



p. Stępnik
1.06.2022

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20/2019
Burmistrza Bisztynka z dnia 11 marca 2019 r.

Nazwa jednostki

Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2021

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

1. Należności

Pozycja bilansu	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	Treść dowodu	Jednostka
B.II.4		31.12.2021	2209/264/5	Zaległości z tytułu czynszów	ZGKiM B-ek (74.180,89)
A.IV.1		31.12.2018	2220/182/1	Aport wniesiony do spółki	ZGKiM B-ek (413.000,00)
A.IV.1		31.12.2018	2220/182/3	Aport wniesiony do spółki	MZKPOK Sękity (221.000,00)
A.IV.1		31.12.2021	2209/264/14	Aport	Spółdzielnia Socjalna "Po sądziedzku" (100,00)

2. Zobowiązania

Pozycja bilansu	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	Treść dowodu	Jednostka
D.II.1	F/01558/12/21	31.12.2021	2135/1598/1	Wywóz odpadów z OSP B-ek za XII/2020	MZKPOK Sękity (52,66)
D.II.1	F/01559/12/21	31.12.2021	2131/1595/1	Wywóz odpadów z Targowicy za XII/2020	MZKPOK Sękity (323,90)
D.II.1	F/01557/12/21	31.12.2021	2134/1597/1	Wywóz odpadów z OSP Troszkowo za XII/2020	MZKPOK Sękity (14,89)
D.II.1	F/01556/12/21	31.12.2021	2133/1596/1	Wywóz odpadów z Orlika za XII/2020	MZKPOK Sękity (46,66)
D.II.1	F/01560/12/21	31.12.2021	2136/1599/1-3	Wywóz odpadów z Urzędu za XII/2020	MZKPOK Sękity (287,52)

D.II.1	F/01562/12/21	31.12.2021	2141/1602/1	PSZOK za XII/2020	MZKPOK Sękity (2.850,00)
D.II.1	F/01561/12/21	31.12.2021	2140/1601/1	Wywóz odpadów z terenu gminy za XII/2020	MZKPOK Sękity (83.823,66)

3. Koszty

Pozycja rachunku zysków i strat	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	Treść dowodu	Jednostka

4. Przychody


Pozycja rachunku zysków i strat	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	Treść dowodu	Jednostka

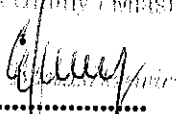
5. Nieodpłatnie przekazanie/otrzymanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	Treść dowodu	Jednostka
	PK 143	31.12.2021	503/143/1	Przekazanie - adaptacja wydzielonej części SP Sątopy na oddział przedszkolny	SP Sątopy (235.591,70 zł)

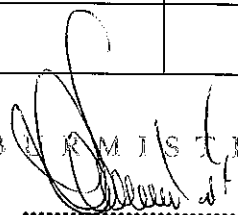
6. Nieodpłatnie przekazanie/otrzymanie środków trwałych w budowie

Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	Treść dowodu	Jednostka

Sporządził: Anna Cieslukowska 


.....
(główny księgowy)

2021.05.30
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ 

.....
(kierownik jednostki)