


W P Ł Y N E Ł O
B I U R O R A D Y

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Bisztyнку ul. Kościuszki 2 11-230 BISZTYNEK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina BISZTYNEK sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: <u>dnia 06.06.2022</u> Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 1D525B69634CA651 
Numer identyfikacyjny REGON 000529278		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 563 861,79	6 288 547,88	I Zobowiązania	11 567 072,81	10 283 589,78
I.1 Środki pieniężne	3 563 861,79	6 288 547,88	I.1 Zobowiązania finansowe	11 500 000,00	10 245 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 581 250,79	6 288 547,88	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	982 611,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 500 000,00	10 245 000,00
II Należności i rozliczenia	97 668,10	250 511,35	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	67 072,81	38 589,78
II.1 Należności finansowe	0,00	99 507,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 281 492,52	-4 134 465,91
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	99 507,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 407 966,52	4 147 026,61
II.2 Należności od budżetów	85 987,00	128 447,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 407 966,52	4 147 026,61
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	11 681,10	22 557,35	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 689 459,04	-8 281 492,52
			III Rozliczenia międzyokresowe	375 949,60	389 935,36
Suma aktywów	3 661 529,89	6 539 059,23	Suma pasywów	3 661 529,89	6 539 059,23

Elżbieta Banaszkiwicz
skarbnik

2022-05-30

rok, miesiąc, dzień

Marek Dominiak
zarząd

BeSTia

1D525B69634CA651

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Banaszkiewicz
skarbnik

2022-05-30
rok, miesiąc, dzień

Marek Dominiak
zarząd

BeSTia

1D525B69634CA651

WPLYNEŁO
BIURO RADY

data 26.06.2022

zaw. podpis

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Wysłać bez pisma przewodniego
3E4AA5A3EF71BA69



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Bisztyнку ul. Kościuszki 2 11-230 BISZTYNEK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 000529278	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3E4AA5A3EF71BA69

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	82 417 863,95	80 309 550,16	A Fundusz	89 921 396,10	88 342 039,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	369 453,87	265 371,52	A.I Fundusz jednostki	86 233 900,51	84 141 024,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	76 432 086,41	74 645 512,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 687 495,59	4 201 014,81
A.II.1 Środki trwałe	76 126 443,24	73 053 644,87	A.II.1 Zysk netto (+)	24 425 684,44	24 877 658,31
A.II.1.1 Grunty	20 680 847,63	20 517 468,65	A.II.2 Strata netto (-)	-20 738 188,85	-20 676 643,50
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	980 931,66	980 931,66	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	54 417 806,84	51 724 563,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	836 226,82	647 855,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	152 221,60	128 433,31	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	39 340,35	35 323,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 272 476,20	1 287 414,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	305 643,17	1 591 867,44	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 272 476,20	1 287 414,05
A.III Należności długoterminowe	4 982 323,67	4 764 566,33	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	147 598,23	221 764,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	634 000,00	634 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	392,71	8 824,43
A.IV.1 Akcje i udziały	634 000,00	634 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 493,05	119 560,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	609 747,98	641 814,87

Elżbieta Banaszkiewicz
(główny księgowy)

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Dominiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

3E4AA5A3EF71BA69

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 398,15	22 416,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	233 801,10	164 197,84
B Aktywa obrotowe	8 776 008,35	9 319 903,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	59 012,64	14 945,07	D.II.8 Fundusze specjalne	143 044,98	108 835,94
B.I.1 Materiały	59 012,64	14 945,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143 044,98	108 835,94
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	8 418 372,71	8 967 951,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	904,56	130 096,79			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 417 468,15	8 837 854,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	298 623,00	217 806,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	298 623,00	217 806,62			
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			

Elżbieta Banaszkiewicz
(główny księgowy)

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Dominiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

3E4AA5A3EF71BA69

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	119 200,03			
Suma aktywów	91 193 872,30	89 629 453,34	Suma pasywów	91 193 872,30	89 629 453,34

 Elżbieta Banaszkiewicz
 (główny księgowy)

 2022-05-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 3E4AA5A3EF71BA69

 Marek Dominiak
 (kierownik jednostki)

BeSTia


Elżbieta Banasziewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

3E4AA5A3EF71BA69

Marek Dominiak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Bisztyнку ul. Kościuszki 2 11-230 BISZTYNEK Numer identyfikacyjny REGON 000529278	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego B6F5A27AE86E31A8 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	35 133 255,89	36 877 894,98
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	119 200,03
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	35 133 255,89	36 758 694,95
B. Koszty działalności operacyjnej	32 126 192,46	33 023 465,08
B.I. Amortyzacja	3 174 503,51	3 308 312,10
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 099 922,27	1 770 424,25
B.III. Usługi obce	3 008 875,32	4 267 767,35
B.IV. Podatki i opłaty	296 971,97	8 496,80
B.V. Wynagrodzenia	8 900 706,23	9 144 164,79
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 421 751,06	2 453 479,23
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 473 814,71	1 538 571,70
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 681 255,26	10 467 214,03
B.X. Pozostałe obciążenia	68 392,13	65 034,83
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 007 063,43	3 854 429,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 071 666,82	662 590,10
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 071 666,82	662 590,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	176 319,68	239 716,06

Elżbieta Banaszkiwicz
główny księgowy

2022-05-30
rok, miesiąc, dzień

Marek Dominiak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	176 319,68	239 716,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 902 410,57	4 277 303,94
G.	Przychody finansowe	24 807,07	59 942,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	24 807,07	59 942,63
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	236 816,34	136 017,88
H.I.	Odsetki	236 816,34	135 917,88
H.II.	Inne	0,00	100,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 690 401,30	4 201 228,69
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 905,71	213,88
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 687 495,59	4 201 014,81

Elżbieta Banaszekiewicz
główny księgowy

2022-05-30
rok, miesiąc, dzień


Marek Dominiak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Banaszekwicz
główny księgowy

2022-05-30
rok, miesiąc, dzień

Marek Dominiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Bisztyнку ul. Kościuszki 2 11-230 BISZTYNEK		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000529278			Wysłać bez pisma przewodniego 192965E01A311772 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		88 013 072,70	86 233 900,51
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		56 510 819,03	59 468 760,98
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		23 158 220,83	24 425 684,44
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		31 576 340,40	32 838 345,65
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 624 067,63	1 943 335,28
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		131 675,00	3 850,10
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		20 515,17	257 545,51
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		58 289 991,22	61 538 613,08
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		19 276 265,85	20 738 188,85
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		36 109 886,84	37 093 900,90
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 573 654,06	2 907 633,53
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		107 889,30	522 118,39
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		222 295,17	276 771,41
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		86 233 900,51	84 141 024,48

Elżbieta Banaszkiwicz
główny księgowy

2022-05-30
rok, miesiąc, dzień

Marek Dominiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 687 495,59	4 201 014,81
III.1.	zysk netto (+)	24 425 684,44	24 877 658,31
III.2.	strata netto (-)	-20 738 188,85	-20 676 643,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	89 921 396,10	88 342 039,29

Elżbieta Banaszekiewicz
główny księgowy

2022-05-30
rok, miesiąc, dzień


Marek Dominiak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Banasziewicz
główny księgowy

2022-05-30
rok, miesiąc, dzień

Marek Dominiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Bisztyнку ul. Kościuszki 2 11-230 BISZTYNEK	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie B0D9C3B059869480 
Numer identyfikacyjny REGON 000529278		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Kwota
Wyszczególnienie		
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	144 000,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

 Elżbieta Banaszekwicz
 (główny księgowy)

 2022.05.30
 rok mies. dzień

 Marek Dominiak
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Banaszkiewicz
(główny księgowy)

2022.05.30
rok mies. dzień

Marek Dominiak
(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA
KOREKTA NR 1**



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GMINA BISZTYNEK
1.2	siedzibę jednostki BISZTYNEK
1.3	adres jednostki UL. T.KOŚCIUSZKI 2, 11-230 BISZTYNEK
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8411Z – KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 – 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne DANE ŁĄCZNE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Środki trwale 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. Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 119 200,03 zł obejmują koszty zakupu wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, którego dostawa nastąpi w 2022 roku.</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	19 699 915,97	20 680 847,63
Zwiększenia, w tym:	0	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:	0	169 727,38	169 727,38
1) sprzedaż	0	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	19 536 536,99	20 517 468,65

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	40 499 906,35	50 628 634,69	1 795 692,93	3 761 474,08	3 510 338,92
Zwiększenia, w tym:	666 106,43	394 763,19	12 107,92	11 000,00	245 148,72
1) aktualizacja wartości	0	0	0	0	0
2) nabycie	0	0	6 081,12	11 000,00	195 828,72
3) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0
4) inne zwiększenia	666 106,43	394 763,19	6 026,80	0	49 320,00
Zmniejszenia, w tym:	527 393,15	499 262,50	38 185,61	0,00	141 692,42
1) sprzedaż	30 820,90	5 724,50	38 185,61	0	0
2) likwidacja	157 817,01	0	0	0	95 961,24
3) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0
4) inne zmniejszenia	338 755,24	493 538,00	0	0	45 731,18
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	40 638 619,63	50 524 135,38	1 769 615,24	3 772 474,08	3 613 795,22
Umorzenie na początek roku obrotowego	11 406 089,39	25 304 644,81	959 466,11	3 609 252,48	3 470 998,57
Zwiększenia, w tym:	963 776,77	1 990 742,65	200 478,91	34 788,29	249 165,39
1) aktualizacja wartości	0	0	0	0	0
2) nabycie	0	0	0	0	178 389,72
3) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0
4) inne	963 776,77	1 990 742,65	200 478,91	34 788,29	70 775,67
Zmniejszenia, w tym:	98 694,10	128 367,91	38 185,61	0,00	141 692,42
1) sprzedaż	25 741,34	2 075,13	38 185,61	0	0
2) likwidacja	61 481,19	0	0	0	95 961,24
3) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0
4) inne	11 471,57	126 292,78	0	0	45 731,18
Umorzenie na koniec roku obrotowego	12 271 172,06	27 167 019,55	1 121 759,41	3 644 040,77	3 578 471,54
Wartość netto na początek roku obrotowego	29 093 816,96	25 323 989,88	836 226,82	152 221,60	39 340,35
Wartość netto na koniec roku obrotowego	28 367 447,57	23 357 115,83	647 855,83	128 433,31	35 323,68

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	703 869,20	0	703 869,20
Zwiększenia, w tym:	17 157,36	0	17 157,36
1) aktualizacja wartości	0		0
2) nabycie	17 157,36		17 157,36
3) przemieszczenie wewnętrzne	0		0
4) inne zwiększenia	0		00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0	0,00
1) sprzedaż	0		0
2) likwidacja	0		0
3) przemieszczenie wewnętrzne	0		0
4) inne zmniejszenia	0		0
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	721 026,56	0	721 026,56
Umorzenie na początek roku obrotowego	334 415,33	0	334 415,33
Zwiększenia, w tym:	121 239,71	0	121 239,71
1) aktualizacja wartości	0		0
2) nabycie	17 157,36		17 157,36
3) przemieszczenie wewnętrzne	0		0
4) inne	104 082,35		104 082,35
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0	0,00
1) sprzedaż	0		0
2) likwidacja	0		0
3) przemieszczenie wewnętrzne	0		0
4) inne	0		0
Umorzenie na koniec roku obrotowego	455 655,04	0	455 655,04
Wartość netto na początek roku obrotowego	369 453,87	0	369 453,87
Wartość netto na koniec roku obrotowego	265 371,52	0	265 371,52

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe, w tym:	0	0
1.1.	Grunty		
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>		
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
1.3.	<i>Środki transportu</i>		
1.4.	Dobra kultury	0	0

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

0

1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Wyszczególnienie</i></th> <th><i>Stan na koniec roku obrotowego</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Powierzchnia (m2)</i></td> <td>494</td> </tr> <tr> <td><i>Wartość (w zł)</i></td> <td>5 620,00</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Powierzchnia (m2)</i>	494	<i>Wartość (w zł)</i>	5 620,00														
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>																				
<i>Powierzchnia (m2)</i>	494																				
<i>Wartość (w zł)</i>	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																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Wyszczególnienie</i></th> <th><i>Wartość na koniec roku obrotowego</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Grunty</td> <td>3 358,25</td> </tr> <tr> <td>2. Budynek, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3. Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>5 927,46</td> </tr> <tr> <td>4. Środki transportu</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5. Inne środki trwałe</td> <td>1 245,99</td> </tr> <tr> <td>6. Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)</td> <td>10 531,70</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość na koniec roku obrotowego</i>	1. Grunty	3 358,25	2. Budynek, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 927,46	4. Środki transportu	0	5. Inne środki trwałe	1 245,99	6. Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	10 531,70						
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość na koniec roku obrotowego</i>																				
1. Grunty	3 358,25																				
2. Budynek, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0																				
3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 927,46																				
4. Środki transportu	0																				
5. Inne środki trwałe	1 245,99																				
6. Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	10 531,70																				
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"><i>Wyszczególnienie</i></th> <th colspan="2"><i>Stan na koniec roku obrotowego</i></th> </tr> <tr> <th><i>Łączna liczba</i></th> <th><i>Wartość bilansowa</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Akcje</i></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>Udziały</i></td> <td>614</td> <td>634 100,00</td> </tr> <tr> <td><i>Dłużne papiery wartościowe</i></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>Inne papiery wartościowe</i></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>RAZEM:</td> <td>614</td> <td>634 100,00</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>		<i>Łączna liczba</i>	<i>Wartość bilansowa</i>	<i>Akcje</i>	0	0	<i>Udziały</i>	614	634 100,00	<i>Dłużne papiery wartościowe</i>	0	0	<i>Inne papiery wartościowe</i>	0	0	RAZEM:	614	634 100,00
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>																				
	<i>Łączna liczba</i>	<i>Wartość bilansowa</i>																			
<i>Akcje</i>	0	0																			
<i>Udziały</i>	614	634 100,00																			
<i>Dłużne papiery wartościowe</i>	0	0																			
<i>Inne papiery wartościowe</i>	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)																				
	0																				
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																				
	0																				

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

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
Kredyty i pożyczki	555 000,00	2 750 000,00	6 940 000,00	10 245 000,00
Emisja obligacji	0	0	0	0
Inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
RAZEM	555 000,00	2 750 000,00	6 940 000,00	10 245 000,00

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

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

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - stan na koniec roku obrotowego

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
RAZEM, w tym:	0	0	0
Hipoteka	0	0	0
Zastaw, w tym:	0	0	0
- rejestrowy	0	0	0
Weksle, w tym:	0	11 930 000,00	
- in blanco	0	11 930 000,00	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

144 000,00 – poręczenie wekslowe za zobowiązania Spółdzielni Socjalnej „PO SAŚIEDZKU” jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy nr 21/D/RK05/2021 z 30.07.2021 roku o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.

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

0

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

<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	0	0

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

<i>Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)</i>	<i>Kwota</i>
Odprawy emerytalne	72 603,45
Nagrody jubileuszowe	135 462,39
Ekwiwalent za urlop za lata ubiegłe	6 173,44
INNE (wyszczególnić) wyrównanie dodatku stażowego i specjalnego	0
RAZEM	214 239,28

1.16. inne informacje

Środki zgromadzone na rachunku VAT - 0

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – 0

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 2021 r.</i>
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	30 409,48
1) losowe - pożar – odszkodowania	27 893,48
2) pozostałe - darowizna (spadek), kary umowne	2 516,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	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																
	0																
2.5.	inne informacje																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Istotne pozycje przychodów:</td> <td>30 638 171,01</td> </tr> <tr> <td>Dotacje</td> <td>12 175 908,09</td> </tr> <tr> <td>Subwencje</td> <td>9 856 052,00</td> </tr> <tr> <td>Udziały w podatku PIT i CIT</td> <td>2 995 174,45</td> </tr> <tr> <td>Podatki i opłaty lokalne</td> <td>5 545 852,71</td> </tr> <tr> <td>Środki z UE</td> <td>65 183,76</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	Istotne pozycje przychodów:	30 638 171,01	Dotacje	12 175 908,09	Subwencje	9 856 052,00	Udziały w podatku PIT i CIT	2 995 174,45	Podatki i opłaty lokalne	5 545 852,71	Środki z UE	65 183,76		
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku																
Istotne pozycje przychodów:	30 638 171,01																
Dotacje	12 175 908,09																
Subwencje	9 856 052,00																
Udziały w podatku PIT i CIT	2 995 174,45																
Podatki i opłaty lokalne	5 545 852,71																
Środki z UE	65 183,76																
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>Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat: NIE DOTYCZY</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości: NIE DOTYCZY</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym: NIE DOTYCZY</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informacje o poziomie zatrudnienia - etaty</td> <td>141,16</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	141,16
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	141,16																

Sporządził: Elżbieta Banaszekiewicz

Skarbnik Gminy i Miasta

Elżbieta Banaszekiewicz

(główny księgowy)

2022.06.06.
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Marek Dymowski

(kierownik jednostki)

