

KOREKTA NR 1

1- Skarbnik
27.04.23
03

Adresat:
Burmistrz Bisztyńska
Kościuszki 2
11-230 Bisztynek

WPLYNE
27-04-2023 *
L.dz. PP.2625.2023
Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: URZĄD MIEJSKI W BISZTYNKU KOŚCIUSZKI 2 11-230 BISZTYNEK		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Burmistrz Bisztyńska Kościuszki 2 11-230 Bisztynek	
Numer identyfikacyjny REGON: 000529278		sporządzony na dzień 2022-12-31		WPLYNE 27-04-2023 * L.dz. PP.2625.2023 Podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	65 744 725,45	66 785 302,09	A. Fundusz	67 239 311,31	68 593 225,24
I. Wartości niematerialne i prawne	265 371,52	192 131,83	I. Fundusz jednostki	42 361 653,00	41 859 325,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	60 080 687,60	58 263 727,66	II. Wynik finansowy netto (+, -)	24 877 658,31	26 733 900,01
1. Środki trwałe	58 488 820,16	57 304 815,02	1. Zysk netto (+)	24 877 658,31	26 733 900,01
1.1. Grunty	20 249 361,65	20 194 220,09	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	982 257,66	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 429 282,36	36 539 621,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	646 545,83	459 339,55	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	128 433,31	93 452,35	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	35 197,01	18 181,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	589 911,07	888 074,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 591 867,44	958 912,64	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	589 911,07	888 074,50
III. Należności długoterminowe	4 764 566,33	4 695 342,60	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	164 086,94	294 179,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	634 100,00	3 634 100,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	744,56	31 149,36
1. Akcje i udziały	634 100,00	3 634 100,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 933,47	35 848,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 761,03	193 530,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	22 416,78	55 123,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	164 197,84	253 837,56
B. Aktywa obrotowe	2 084 496,93	2 695 997,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	14 945,07	47 372,25	8. Fundusze specjalne	23 770,45	24 405,91
1. Materiały	14 945,07	18 421,08	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 770,45	24 405,91
2. 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	28 951,17	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 881 583,57	2 370 381,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 403,02	617,17			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 879 180,55	2 369 764,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	187 968,29	278 243,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	187 968,29	278 243,47			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

Skarbnik Gminy i Miasta

(główny księgowy)

Elżbieta Panaszkiewicz

2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Marek Dominiak


Strona 1 / 2

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	67 829 222,38	69 481 299,74	Suma pasywów	67 829 222,38	69 481 299,74


Skarbnik Gminy i Miasta
(główny księgowy)
Elżbieta Danaszkiewicz

2023-04-21
(rok, miesiąc, dzień)


BURMISTRZ
(kierownik jednostki)
Marek Dominiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: URZĄD MIEJSKI W BISZTYNKU KOŚCIUSZKI 2 11-230 BISZTYNEK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Bisztynka Kościuszki 2 11-230 Bisztyniek	
Numer identyfikacyjny REGON: 000529278			
	sporządzony na dzień 2022-12-31	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		36 141 886,08	39 946 281,83
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	460 162,15
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		36 141 886,08	39 486 119,68
B. Koszty działalności operacyjnej		11 509 573,76	13 693 162,76
I. Amortyzacja		2 785 062,13	2 719 989,26
II. Zużycie materiałów i energii		983 478,22	1 857 669,85
III. Usługi obce		2 845 714,94	3 409 785,99
IV. Podatki i opłaty		2 101,30	3 790,47
V. Wynagrodzenia		2 592 926,93	2 779 203,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		589 714,05	641 512,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 500 626,61	1 609 757,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	405 033,71
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		144 914,75	201 783,38
X. Pozostałe obciążenia		65 034,83	64 636,21
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		24 632 312,32	26 253 119,07
D. Pozostałe przychody operacyjne		514 037,30	926 546,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		514 037,30	926 546,60
E. Pozostałe koszty operacyjne		192 616,06	40 662,21
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		192 616,06	40 662,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		24 953 733,56	27 139 003,46
G. Przychody finansowe		59 942,63	213 846,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		59 942,63	213 846,77
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		136 017,88	618 950,22
I. Odsetki		135 917,88	618 950,22
II. Inne		100,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		24 877 658,31	26 733 900,01
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)		24 877 658,31	26 733 900,01

Skarbnik Gminy i Miasta


 (główny księgowy)
 Elżbieta Banaszkiewicz

2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)


 BURMISTRZ
 (kierownik jednostki)

Marek Dominiak

KOREKTA NR 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: URZĄD MIEJSKI W BISZTYNKU KOŚCIUSZKI 2 11-230 BISZTYNEK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Burmistrz Bisztynka Kościuszki 2 11-230 Bisztynka
Numer identyfikacyjny REGON: 000529278		URZĄD MIEJSKI W BISZTYNKU 27-04-2023 * L.dz. PP-2625/2023 Podpis
	sporządzony na dzień 2022-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego
		Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		44 654 148,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		46 006 217,02
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		24 379 636,58
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		24 877 658,31
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		11 896 991,03
1.4. Środki na inwestycje		16 879 241,33
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 943 335,28
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		208 225,51
2.1. Strata za rok ubiegły		40 724 533,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		46 508 544,79
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		2 907 633,53
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		757 710,09
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		42 361 653,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		41 859 325,23
1. zysk netto (+)		24 877 658,31
2. strata netto (-)		0,00
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		67 239 311,31
		68 593 225,24

Skarbnik Gminy i Miasta

(główny księgowy)

Elżbieta Baraszkówna

2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

(kierownik jednostki)

Marek Dominiah

Strona 1 / 1



KOREKTA NR 2

V. Skowbiński
28-04-23
R3

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 01.01-31.12.2022
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 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Grunty w użytkowaniu wieczystym	Grunty pozostałe	Razem
1	2	3	6
Wartość brutto na początek roku obrotowego	980.931,66	19.268.429,99	20.249.361,65
Zwiększenia, w tym:	1.326,00	150.130,00	151.456,00
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne zwiększenia	1.326,00	150.130,00	151.456,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	206.597,56	206.597,56
1) sprzedaż		205.271,56	205.271,56
2) przemieszczenie wewnętrzne			
3) inne zmniejszenia		1.326,00	1.326,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	982.257,66	19.211.962,43	20.194.220,09

Zmiana stanu środków trwałych oraz ich umorzenia - OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 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	19.940.008,16	50.162.978,38	1.699.973,10	3.772.474,08	1.933.373,87
Zwiększenia, w tym:	149.467,56	1.550.768,42	0,00	0,00	986.027,56
1) aktualizacja wartości					
2) nabycie					986.027,56
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne zwiększenia	149.467,56	1.550.768,42			
Zmniejszenia, w tym:	48.872,24	287.760,66	0,00	17.576,00	774.789,30
1) sprzedaż	48.872,24				
2) likwidacja				17.576,00	
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne zmniejszenia		287.760,66			774.789,30
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	20.040.603,48	51.425.986,14	1.699.673,10	3.754.898,08	2.144.612,13
Umorzenie na początek roku obrotowego	5.627.058,53	27.046.645,65	1.053.427,27	3.644.040,77	1.898.176,86
Zwiększenia, w tym:	451.138,19	1.924.501,97	187.206,28	34.980,96	1.003.043,53
1) aktualizacja wartości					
2) nabycie					986.027,56
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne	451.138,19	1.924.501,97	187.206,28	34.980,96	17.015,97
Zmniejszenia, w tym:	33.512,76	88.863,95	0,00	17.576,00	774.789,30
1) sprzedaż	33.512,76				
2) likwidacja				17.576,00	
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne		88.863,95			774.789,30
Umorzenie na koniec roku obrotowego	6.044.683,96	28.882.283,67	1.240.633,55	3.661.445,73	2.126.431,09
Wartość netto na początek roku obrotowego	14.312.949,63	23.116.332,73	646.545,83	128.433,31	35.197,01
Wartość netto na koniec roku obrotowego	13.995.919,52	22.543.702,47	459.339,55	93.452,35	18.181,04

Zmiana stanu WNiP oraz ich umorzenia - OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Licencje na użytkowanie programów komputerowy</i>	<i>Pozostałe wartości niematerialne i prawne</i>	<i>Razem</i>
1	2	3	4
Wartość brutto na początek roku obrotowego	633.204,80	0,00	633.204,80
Zwiększenia, w tym:	35.357,28	0,00	35.357,28
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie	35.357,28		35.357,28
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	668.562,08	0,00	668.562,08
Umorzenie na początek roku obrotowego	367.833,28	0,00	367.833,28
Zwiększenia, w tym:	108.596,97	0,00	108.596,97
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie	3.451,08		3.451,08
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne	105.145,89	0,00	105.145,89
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	476.430,25	0,00	476.430,25
Wartość netto na początek roku obrotowego	265.371,52	0,00	265.371,52
Wartość netto na koniec roku obrotowego	192.131,83	0,00	192.131,83

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

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość bilansowa (stan koniec roku obrotowego)</i>	<i>Aktualna wartość rynkowa</i>
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																				
	<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. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3. Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4. Środki transportu</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5. Inne środki trwałe</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6. Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)</td> <td>3.358,25</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość na koniec roku obrotowego</i>	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						
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość na koniec roku obrotowego</i>																				
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																				
	<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>60.614</td> <td>3.634.100,00</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>60.614</td> <td>3.634.100,00</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>	60.614	3.634.100,00	<i>Dłużne papiery wartościowe</i>	0	0	<i>Inne papiery wartościowe</i>	0	0	RAZEM:	60.614	3.634.100,00
<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>	60.614	3.634.100,00																			
<i>Dłużne papiery wartościowe</i>	0	0																			
<i>Inne papiery wartościowe</i>	0	0																			
RAZEM:	60.614	3.634.100,00																			
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. 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	32.572,80
Nagrody jubileuszowe	62.546,10
Ekwiwalent za urlop za lata ubiegłe	0,00
INNE (wyszczególnić)	0,00
RAZEM	95.118,90

1.16. inne informacje

Środki zgromadzone na rachunku VAT nie dotyczy

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>
<i>Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym</i>	1.061.661,18
<i>- odsetki</i>	0
<i>- różnice kursowe</i>	0

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

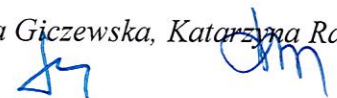
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>w 2022r.</i>
<i>Przychody występujące incydentalnie, w tym:</i>	12.922,82
1) losowe - pożar - odszkodowania	12.922,82
2) pozostałe - darowizna (spadek);	0
<i>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</i>	0
1) losowe - pożar - wartość strat	0

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>6.268.012,41</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>6.268.012,41</td> </tr> <tr> <td>Środki z UE</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	<i>Istotne pozycje przychodów:</i>	6.268.012,41	Dotacje		Subwencje		Udziały w podatku PIT i CIT		Podatki i opłaty lokalne	6.268.012,41	Środki z UE				
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku																	
<i>Istotne pozycje przychodów:</i>	6.268.012,41																	
Dotacje																		
Subwencje																		
Udziały w podatku PIT i CIT																		
Podatki i opłaty lokalne	6.268.012,41																	
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)
 Elżbieta Bańszekiewicz


 2023.04.28

 (rok, miesiąc, dzień)


 BURMISTRZ
 Marek Dominick

 (kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2022**Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami****1. Należności**

Pozycja bilansu	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgową	Treść dowodu	Jednostka
B.II.4		31.12.2022	2209/264/5	Zaległości z tytułu czynszów	ZGKiM B-ek (73.773,94)
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" B-ek (100,00)

2. Zobowiązania

Pozycja bilansu	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgową	Treść dowodu	Jednostka
D.II.1	F/01575/12/22	31.12.2022	1981/1470/1	Wywóz odpadów z OSP B-ek za XII/2022	MZKPOK Sękity (64,84)
D.II.1	F/01572/12/22	31.12.2022	1983/1472/1	Wywóz odpadów z Targowicy za XII/2022	MZKPOK Sękity (323,90)
D.II.1	F/01576/12/22	31.12.2022	1980/1469/1	Wywóz odpadów z OSP Troszkowo za XII/2022	MZKPOK Sękity (17,83)
D.II.1	F/01574/12/22	31.12.2022	1982/1471/1	Wywóz odpadów z Orlika za XII/2022	MZKPOK Sękity (87,10)
D.II.1	F/01573/12/21	31.12.2022	1986/1474/1-3	Wywóz odpadów z Urzędu za XII/2022	MZKPOK Sękity (469,12)

D.II.1	F/01577/12/21	31.12.2022	1998/1485/1	PSZOK za XII/2022	MZKPOK Sękity (2.850,00)
D.II.1	F/01513/12/21	31.12.2022	1999/1486/1	Wywóz odpadów z terenu gminy za XII/2022	MZKPOK Sękity (104.486,20)

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

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 Miasta
 (główny księgowy)
 Elżbieta Banaszkiwnicz

2023.04.21
 (rok, miesiąc, dzień)


 B U R M I S T R Z

 (kierownik jednostki)
 Marek Dominiak