

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Grodzisk ul. 1 Maja 6 17-315 Grodzisk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Grodzisk
Numer identyfikacyjny REGON 000539590		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 337 442,40	17 639 661,34	A Fundusz	16 395 995,90	17 689 954,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 859 345,97	3 034 729,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 317 442,40	17 619 661,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 536 649,93	14 655 225,37
A.II.1 Środki trwałe	16 187 958,14	16 861 606,24	A.II.1 Zysk netto (+)	14 536 649,93	14 655 225,37
A.II.1.1 Grunty	727 907,32	727 907,32	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 623 154,50	14 481 834,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 512 280,39	1 367 175,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	324 615,93	259 188,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	25 500,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	155 074,21	240 909,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	129 484,26	758 055,10	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	155 074,21	240 909,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 766,58	22 587,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 702,88	16 713,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 981,62	87 383,88

SKARBNIK

Grażyna Sajewicz

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Dariusz Tatarczuk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 005,61	92 821,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	213 627,71	291 202,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 082,26	17 844,47	D.II.8 Fundusze specjalne	16 617,52	21 402,71
B.I.1 Materiały	9 082,26	17 844,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 617,52	21 402,71
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	179 574,15	191 636,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	179 574,15	191 636,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 971,30	81 721,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 971,30	81 721,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK

Grażyna Sajewicz

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Dariusz Jędraszek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 551 070,11	17 930 863,99	Suma pasywów	16 551 070,11	17 930 863,99

SKARBNIK

lib
Grażyna Sajewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Dariusz Tatarczuk

(kierownik jednostki)

SKARBNIK

Grażyna Sajewicz

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Dariusz Tatarczuk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy Grodzisk ul. 1 Maja 6 17-315 Grodzisk			Gmina Grodzisk	
Numer identyfikacyjny REGON 000539590			Wysłać bez pisma przewodniego	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		21 269 333,15	23 075 118,83
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		21 269 333,15	23 075 118,83
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 644 265,95	8 088 685,72
B.I.	Amortyzacja		1 420 977,05	1 304 356,50
B.II.	Zużycie materiałów i energii		772 317,10	738 673,96
B.III.	Usługi obce		1 465 657,07	2 642 250,63
B.IV.	Podatki i opłaty		1 186 112,83	1 393 328,93
B.V.	Wynagrodzenia		1 319 773,09	1 463 051,44
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		267 067,96	310 115,49
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		42 555,12	47 877,46
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		143 926,30	159 654,90
B.X.	Pozostałe obciążenia		25 879,43	29 376,41
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		14 625 067,20	14 986 433,11
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 054,91	4 796,51
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 054,91	4 796,51
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 493,87	22 386,44

Grażyna Sajewicz
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

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	2 493,87	22 386,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 624 628,24	14 968 843,18
G.	Przychody finansowe	640,93	809,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	640,93	809,58
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	88 619,24	314 427,39
H.I.	Odsetki	88 619,24	314 427,39
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 536 649,93	14 655 225,37
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)	14 536 649,93	14 655 225,37

SKARBNIK
e
Grażyna Sajewicz

główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Dariusz Tatarczuk

kierownik jednostki

SKARBNIK

Grażyna Sajewicz

główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Dariusz Talarczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Grodzisk ul. 1 Maja 6 17-315 Grodzisk Numer identyfikacyjny REGON 000539590	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Grodzisk	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 745 117,64	1 859 345,97	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	19 144 460,70	27 879 620,05	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 901 486,20	14 536 649,93	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 077 089,80	11 258 895,43	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	165 884,70	2 084 074,69	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	22 030 232,37	26 704 236,74	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 249 963,13	23 083 316,71	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	775 652,24	3 598 293,03	
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	0,00	0,00	
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	4 617,00	22 627,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 859 345,97	3 034 729,28	

SKARBNIK
Grażyna Hajewicz

główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

WÓJT

Dariusz Tatarczuk

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14 536 649,93	14 655 225,37
III.1.	zysk netto (+)	14 536 649,93	14 655 225,37
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	16 395 995,90	17 689 954,65

SKARBNIK

Grażyna Sojewicz

główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Dariusz Talarczuk

kierownik jednostki

SKARBNIK

Grażyna Sajewicz

główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Dariusz Jataczuk

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1. Nazwa jednostki

Urząd Gminy w Grodzisku jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

1.2. Siedziba jednostki

17-315 Grodzisk, ul. 1 Maja 6

1.3. Adres jednostki

17-315 Grodzisk, ul. 1 Maja 6

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność administracyjna

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane metody, przyjęte stawki) stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wyceniano wg rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

- środki trwałe wycenia się według kosztów wytworzenia lub zakupu.
- wartości niematerialne i prawne wycenia się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.

- składniki majątku o wartości początkowej od 1 501 zł do 10 000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. Kontrola ich stanu prowadzona jest w ewidencji ilościowo-wartościowej.

- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i prowadzi do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

Na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej użyteczności każdego składnika (t.j. środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej). Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową.

3. Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów i towarów, jednostka wycenia w cenach zakupu ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.
4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustala się na podstawie dokumentów posiadanych przez jednostkę potwierdzających nadanie jej prawa wieczystego użytkowania gruntów lub stanowiących podstawę naliczania rocznych opłat za ich wieczyste użytkowanie.
5. Nie ustala się wartości rynkowej środków trwałych.
6. Długoterminowe aktywa finansowe obejmujące akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszone o odpisy aktualizujące.
7. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
8. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:
 - a) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – w pełnej wysokości należności,
 - b) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności,
 - c) należności kwestionowanych przez dłużników – w pełnej wysokości należności,
 - d) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w pełnej wysokości należności, należności, których termin płatności upłynął przed dniem 1 stycznia roku poprzedzającego rok bilansowy – w pełnej wysokości należności,
 - e) należności, których termin płatności upłynął w roku poprzedzającym rok bilansowy, wobec których wszczęte postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu braku możliwości prowadzenia skutecznej egzekucji – w pełnej wysokości należności.
9. Jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania ani nie ewidencjonuje biernych oraz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
10. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty, ale nie później niż ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.

11. Wynik finansowy ustala się zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat.

5. Inne informacje
nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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

Tabela nr 1, Tabela nr 2

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Tabela nr 3

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

Tabela nr 4 , Tabela nr 5

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela nr 6

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

Tabela nr 7

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela nr 8

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)

Tabela nr 9

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

Tabela nr 10

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

a) powyżej roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

Tabela nr 11

1.10. Kwota 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

Tabela nr 12

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

Tabela nr 13

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

Tabela nr 14

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

Tabela nr 15

Pozycje nr 1.14 do 1.16 oraz 2.1 do 2.5 załącznika nr 12 do rozporządzenia, zawiera

Tabela nr 16

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.16. Inne informacje

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

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

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

2.5. Inne informacje

nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
nie dotyczy

SKARBNIK

Grażyna Sajewicz

.....
główny księgowy

2023-03-24

.....
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Dariusz Tatarczuk

.....
kierownik jednostki

Tabela nr 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
			zakup	rozł. ŚT w budowie	nieodpłatne otrzymanie	inne	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	inne	
	Ogółem	38 926 814,13	114 675,00	1 863 329,60	0,00	0,00	0,00	23 736,24	0,00	0,00	40 881 082,49
I.	Wartości niematerialne i prawne	62 317,10									62 317,10
II.	Środki trwałe	38 864 497,03	114 675,00	1 863 329,60	0,00	0,00	0,00	23 736,24	0,00	0,00	40 818 765,39
1.1	Grunty	727 907,32									727 907,32
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 870 053,68		1 863 329,60							31 733 383,28
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 019 054,42	89 175,00								5 108 229,42
1.4	Środki transportu	3 158 879,64									3 158 879,64
1.5	Inne środki trwałe	88 601,97	25 500,00					23 736,24			90 365,73

SKARBNIK
Grażyna Sajewicz

WÓJT
Dariusz Tatarczuk

Tabela nr 2. Zmiana stanu umorzenia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Umorzenia za 2022 rok	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
	Ogółem	22 738 855,99	0,00	23 736,24	1 304 356,50	24 019 476,25
I	Wartości niematerialne i prawne	62 317,10			0,00	62 317,10
II	Środki trwałe	22 676 538,89	0,00	23 736,24	1 304 356,50	23 957 159,15
1.1	Grunty	0,00			0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00			0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 246 899,18			1 004 649,49	17 251 548,67
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 506 774,03			234 279,71	3 741 053,74
1.4	Środki transportu	2 834 263,71			65 427,30	2 899 691,01
1.5	Inne środki trwałe	88 601,97		23 736,24		64 865,73

SKARBNIK

Grażyna Sajewicz

WÓJT

Dariusz Tatarczuk

Tabela nr 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem	0,00	

SKARBNIK
Grażyna Sajewicz

WÓJT
Dariusz Tatarczuk

Tabela nr 4. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Grażyna Sajewicz

WÓJT

Dariusz Tatarczuk

Tabela nr 5. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Grażyna Sajewicz

WÓJTA
Dariusz Tatarczuk

Tabela nr 6. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Grażyna Sajewicz

WÓJT
Dariusz Tatarczuk

Tabela nr 7. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

WÓJT

Grażyna Hajewicz

Dariusz Tatarczuk

Tabela nr 8. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłuższych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				Zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Akcje					
2.	Udziały	2	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe					
Razem:		2	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

SKARBNIK

Grażyna Sajewicz

WÓJT

Dariusz Tatarczuk

Tabela nr 9. 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)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności krótkoterminowe	2 237,00	24 137,87	0,00	0,00	26 374,87
1.1	Pozostałe należności	2 237,00	24 137,87	0,00	0,00	26 374,87
Razem		2 237,00	24 137,87	0,00	0,00	26 374,87

SKARBNIK

Grażyna Słojewicz

WÓJT
Dariusz Tatarczuk

Tabela Nr 11. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałych 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
1) kredyty i pożyczki	1 372 265,00	934 000,00	2 510 165,00
2) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			4 816 430,00
3) inne zobowiązania finansowe			
4) pozostałe zobowiązania długoterminowe			
RAZEM	1 372 265,00	934 000,00	2 510 165,00
			4 816 430,00

SKARBNIK

Grażyna Sajewicz

WÓJT

Dariusz Zatorczuś

Tabela nr 12. Kwota 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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	2	3
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	
Razem		0,00

SKARBNIK
Grażyna Sajewicz

WÓJT
Dariusz Jędraszek

Tabela nr 13. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
			trwałych	obrotowych
Hipoteka				
Zastaw				
Weksel	4 816 430,00	4 816 430,00		
Inne				
RAZEM	4 816 430,00	4 816 430,00		

SKARBNIK

Grażyna Sajewicz

WÓJT
Dariusz Tatarczuk

Tabela nr 14. Łączna kwota 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

Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Grażyna Sajewicz

WÓJT
Dariusz Tatarczuk

Tabela nr 15. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych składników finansowych aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		3		4	
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)	0,00		0,00	
	- opłacone z góry czynsze				
	- prenumeraty				
	- polisy ubezpieczeniowe osób i składników majątku				
	-				
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)	0,00		0,00	
	- ujemna wartość firmy				
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe				
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych				
	-				

SKARBNIK

Grażyna Sajewicz

WÓJT
Dariusz Tatarczuk

Tabela nr 16. Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

L-p.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1 598 214,93	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odzież robocza i ochronna, ekwiwalenty za pranie odzieży, badania lekarskie, szkolenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odpis na ZFŚS
3.	Inne informacje		
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

SKARBNIK
Grażyna Sajewicz

WÓJT
Dariusz Tatarczuk