

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> Dragacz 7A 86-134 Dragacz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Dragacz
		Wysłać bez pisma przewodniego 0F14919DC58C6EF9 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350990</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 617 737,46	32 449 537,04	A Fundusz	28 954 628,74	32 014 797,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 851,37	0,00	A.I Fundusz jednostki	-3 135 258,96	-5 099 012,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 611 886,09	29 449 537,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	32 089 887,70	37 113 810,93
A.II.1 Środki trwałe	19 855 747,42	25 251 849,46	A.II.1 Zysk netto (+)	32 089 887,70	37 113 810,93
A.II.1.1 Grunty	2 399 723,89	2 548 802,26	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	16 275 009,86	21 592 175,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	419 958,40	410 429,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	733 638,94	593 885,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 416,33	106 556,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 928 846,36	2 084 295,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 756 138,67	4 197 687,58	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	2 928 846,36	2 084 295,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 195 584,16	983 032,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	3 000 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 317,00	6 042,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	3 000 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 714,12	51 763,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 283,57	105 015,56

**SKARBNIK GMINY**

**mgr Monika Kaczmarek**

(główny księgowy)

2022-03-28


(rok, miesiąc, dzień)

0F14919DC58C6EF9

**WÓJT GMINY**

**mgr Dorota Krezymon**

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy  Dragacz 7A  86-134 Dragacz	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Gmina Dragacz
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350990</b>		<b>97D45A2DFB849FBC</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Monika Kaczmarek*

(główny księgowy)

2022.03.28

rok mies. dzień

**WÓJT GMINY**

*mgr Dorota Krzyżmon*

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**SKARBNIK GMINY**

*[Signature]*  
**mgr Monika Kaczmarek**

(główny księgowy)


2022.03.28

rok mies. dzień

**WÓJT GMINY**

*[Signature]*  
**mgr Dorota Krczymon**

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy Dragacz 7A 86-134 Dragacz			Gmina Dragacz	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego FA3AB8758697FCCF	
092350990				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		40 454 460,81	46 964 447,74
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		40 454 460,81	46 964 447,74
B.	Koszty działalności operacyjnej		8 289 830,95	9 693 367,94
B.I.	Amortyzacja		1 059 688,00	1 165 057,81
B.II.	Zużycie materiałów i energii		902 782,53	1 020 188,07
B.III.	Usługi obce		3 210 513,06	3 877 532,78
B.IV.	Podatki i opłaty		16 681,31	20 463,55
B.V.	Wynagrodzenia		1 887 206,69	2 304 224,25
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		403 923,01	469 083,73
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		485 053,10	501 569,98
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		301 005,11	290 386,56
B.X.	Pozostałe obciążenia		22 978,14	44 861,21
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		32 164 629,86	37 271 079,80
D.	Pozostałe przychody operacyjne		214 573,20	132 648,69
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		200 880,00	93 886,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		13 693,20	38 762,69
E.	Pozostałe koszty operacyjne		110 635,55	115 568,31

*mgr Monika Kaczmarek*  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

*mgr Dorota Krezyma*  
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	110 635,55	115 568,31
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	32 268 567,51	37 288 160,18
G.	Przychody finansowe	31 878,50	23 485,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	31 878,50	23 485,65
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	210 558,31	197 834,90
H.I.	Odsetki	210 558,31	197 834,90
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	32 089 887,70	37 113 810,93
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)	32 089 887,70	37 113 810,93

SKARBNIK GMINY

*Monika Kaczmarek*  
mgr Monika Kaczmarek  
główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

*Dorota Drzymon*  
mgr Dorota Drzymon

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Monika Kaczmarek


główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY  
  
mgr Dorothea Kaczmarek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy Dragacz 7A 86-134 Dragacz			Gmina Dragacz	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 9396E831EF788628
092350990				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		-2 312 512,82	-3 135 258,96
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		47 157 986,82	59 047 412,86
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		26 085 991,53	32 089 887,70
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		14 520 797,04	19 288 061,96
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		6 075 390,25	6 344 606,24
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		475 808,00	54 092,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	1 223 040,17
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	47 724,79
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		47 980 732,96	61 011 166,84
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		40 440 753,30	47 002 551,74
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		6 990 015,74	7 604 461,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		549 963,92	6 289 974,45
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	66 454,86
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	47 724,79
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-3 135 258,96	-5 099 012,94

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Kaczmarek  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr Dorena Krawczyk  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	32 089 887,70	37 113 810,93
III.1.	zysk netto (+)	32 089 887,70	37 113 810,93
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	28 954 628,74	32 014 797,99

SKARBNIK GMINY

*Monika Kaczmarek*  
mgr Monika Kaczmarek

główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień


WÓJT GMINY

*Dorota Krzymon*  
mgr Dorota Krzymon

kierownik jednostki



SKARBNIK GMINY

  
mgr Monika Kaczmarek  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

  
mgr Dorothea Krzyżmon

kierownik jednostki

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	Nazwę jednostki Urząd Gminy
1.2.	Siedzibę jednostki Dragacz 7A
1.3.	Adres jednostki 86-134 Dragacz
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki administracja samorządowa
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 - 31.12.2021
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000 zł zalicza się bezpośrednio koszty.</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej do 10.000 zł zalicza się do środków trwałych (konto 013) lub wartości niematerialnych i prawnych (konto 020) i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzenia w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) książki i inne zbiory biblioteczne;</li><li>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</li><li>3) odzież i umundurowanie;</li><li>4) meble i dywany;</li><li>5) inwentarz żywy;</li></ol> <p>d) środki trwałe (konto 011) oraz wartości niematerialne i prawne (konto 020) o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50%, prawo wieczystego użytkowania gruntów wg stawki - nie dotyczy.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania;</p>

	e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu 4. Stosowane uproszczenia wynikają z art. 4 ust.4 i 4a ustawy o rachunkowości.
5.	Inne informacje
	Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Załącznik Nr 1 - Główne składnik aktywów trwałych
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
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
	Nie dotyczy
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
	Brak
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	60.000 x 50,00 zł = 3.000.000,00
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
	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:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	Brak
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	Brak
c)	Powyżej 5 lat
	Brak

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
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych 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 niewskazanych w bilansie
	791 177,83 zł
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	112 680,55 zł
1.16.	Inne informacje
	Brak
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
	6 231 459,53 zł
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

SKARBNIK GMINY

*mgr Monika Kaczmarek*

(główny księgowy)

28 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

*mgr Jolanta Kozłowska*

(kierownik jednostki)

**Załącznik 1 - Główne składniki aktywów trwałych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Inne			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	165 162,16		10 904,89		10 904,89			1 300,84	1 300,84	174 766,21
2.	ŚRODKI TRWAŁE	29 780 230,30	0,00	13 353 972,75	0,00	13 353 972,75	18 383,83	29 220,84	6 335 324,85	6 382 929,52	36 751 273,53
1)	Grunty	2 399 723,89		199 177,55		199 177,55	2 374,39		47 724,79	50 099,18	2 548 802,26
2)	Budynki i lokale	4 640 543,02		2 681 929,02		2 681 929,02	5 777,44	29 220,84		34 998,28	7 287 473,76
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 622 705,36		10 163 285,82		10 163 285,82			6 287 600,06	6 287 600,06	23 498 391,12
4)	Kotły i maszyny energetyczne	390 743,05								0,00	390 743,05
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	162 377,80								0,00	162 377,80
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	7 998,00								0,00	7 998,00
7)	Urządzenia techniczne	109 756,46		32 000,00		32 000,00				0,00	141 756,46
8)	Środki transportu	2 180 759,38		61 749,94		61 749,94	10 232,00			10 232,00	2 232 277,32
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	265 623,34		215 830,42		215 830,42				0,00	481 453,76
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (KONTO 013)	2 077 755,09		231 723,72		231 723,72		5 956,91		5 956,91	2 303 521,90
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE (KONTO 014)										
	<b>RAZEM</b>	<b>32 023 147,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13 596 601,36</b>	<b>0,00</b>	<b>13 596 601,36</b>	<b>18 383,83</b>	<b>35 177,75</b>	<b>6 336 625,69</b>	<b>6 390 187,27</b>	<b>39 229 561,64</b>

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)		
									14	15
13				17	18	19				
159 310,79		15 455,42		15 455,42		174 766,21			5 851,37	0,00
9 924 482,88		1 159 206,44	460 965,03	1 620 171,47	45 230,28	11 499 424,07			19 855 747,42	25 251 849,46
2 062 664,87		96 868,29	244 892,83	341 761,12	34 998,28	2 369 427,71			2 399 723,89	2 548 802,26
5 925 573,65		871 553,83	27 134,10	898 687,93		6 824 261,58			2 577 878,15	4 918 046,05
72 383,28		28 592,78		28 592,78		100 976,06			318 359,77	289 766,99
153 012,40		1 524,60		1 524,60		154 537,00			9 365,40	7 840,80
7 998,00				0,00		7 998,00			0,00	0,00
17 523,23		11 411,45		11 411,45		28 934,68			92 233,23	112 821,78
1 447 120,44		139 753,60	61 749,94	201 503,54	10 232,00	1 638 391,98			733 638,94	593 885,34
238 207,01		9 501,89	127 188,16	136 690,05		374 897,06			27 416,33	106 556,70
2 077 755,09		146 574,25	85 149,47	231 723,72	5 956,91	2 303 521,90			0,00	0,00
<b>12 161 548,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 321 236,11</b>	<b>546 114,50</b>	<b>1 867 350,61</b>	<b>51 187,19</b>	<b>13 977 712,18</b>			<b>19 861 598,79</b>	<b>25 251 849,46</b>

Załącznik 2 - Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	czynsze	516 690,53	35 483,46		17 744,96	534 429,03
2.	odsetki	100 635,40		5 885,01	6 928,46	87 821,93
3.	podatki	60 573,29	46 472,00	3 609,70	19 238,89	84 196,70
4.	odsetki	74 086,81	22 377,70	3 050,00	8 913,00	84 501,51
5.	odpady	33 709,05	14 123,45	13 890,58	1 778,84	32 163,08
6.	odsetki	25 436,00	11 889,37	6 221,00	4 697,37	26 407,00
<b>Razem:</b>		<b>811 131,08</b>	<b>130 345,98</b>	<b>32 656,29</b>	<b>59 301,52</b>	<b>849 519,25</b>

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Monika Kaczmarek