

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy Dragacz 7A  86-134 Dragacz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Dragacz
		Wysłać bez pisma przewodniego 3B50277D48CB4BAE 
Numer identyfikacyjny REGON  092350990	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 449 537,04	35 441 043,49	A Fundusz	32 014 797,99	35 181 798,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-5 101 778,34	705 498,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 449 537,04	32 441 043,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	37 116 576,33	34 476 299,93
A.II.1 Środki trwałe	25 251 849,46	30 301 950,11	A.II.1 Zysk netto (+)	37 116 576,33	34 476 299,93
A.II.1.1 Grunty	2 548 802,26	2 633 185,81	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	21 592 175,59	25 040 908,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	410 429,57	2 101 624,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	593 885,34	454 131,74	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	106 556,70	72 099,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 084 295,03	2 238 249,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 197 687,58	1 817 694,38	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	321 399,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 084 295,03	2 238 249,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	983 032,65	877 872,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 000 000,00	3 000 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 042,00	17 831,86
A.IV.1 Akcje i udziały	3 000 000,00	3 000 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 997,71	72 058,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 015,56	118 945,05

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Kaczmarek

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3B50277D48CB4BAE

WÓJT GMINY

mgr Dorota Krezymon

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	90 261,10	115 204,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	337 742,74	359 244,33
B Aktywa obrotowe	1 649 555,98	1 979 004,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	304 820,08	440 424,19
B.I Zapasy	23 347,26	92 540,72	D.II.8 Fundusze specjalne	208 383,19	236 668,94
B.I.1 Materiały	23 347,26	10 455,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	208 383,19	236 668,94
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	82 085,22	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 209 316,05	1 391 715,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 724,89	4 767,93			
B.II.2 Należności od budżetów	241 125,79	369 655,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	961 465,37	1 017 292,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	416 892,67	494 748,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	416 892,67	491 542,41			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	3 206,00			
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 GMINY**

*Monika Kaczmarek*  
**mgr Monika Kaczmarek**

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3B50277D48CB4BAE

**WÓJT GMINY**

*Dorota Krezymon*  
**mgr Dorota Krezymon**

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>34 099 093,02</b>	<b>37 420 047,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>34 099 093,02</b>	<b>37 420 047,99</b>

**SKARBNIK GMINY**

*Monika Kaczmarek*  
**mgr Monika Kaczmarek**

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3B50277D48CB4BAE

**WÓJT GMINY**

*Dorota Krezymon*  
**mgr Dorota Krezymon**

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

*Monika Kaczmarek*  
mgr Monika Kaczmarek

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)


3B50277D48CB4BAE

WÓJT GMINY

*Dorota Krezymon*  
mgr Dorota Krezymon

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dragacz 7A 86-134 Dragacz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Dragacz
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350990</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B43CC7CF9EC3E3C7 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	46 964 447,74	47 598 848,58
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	726 015,35
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	46 964 447,74	46 872 833,23
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	9 690 602,54	12 685 092,22
B.I. Amortyzacja	1 165 057,81	1 545 687,38
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 020 188,07	1 652 816,03
B.III. Usługi obce	3 877 532,78	4 418 697,72
B.IV. Podatki i opłaty	20 463,55	16 991,02
B.V. Wynagrodzenia	2 304 224,25	2 620 368,35
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	466 318,33	577 732,04
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	501 569,98	605 305,56
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	500 303,98
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	290 386,56	610 058,35
B.X. Pozostałe obciążenia	44 861,21	137 131,79
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	37 273 845,20	34 913 756,36
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	132 648,69	571 148,87
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	93 886,00	443 967,61
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	38 762,69	127 181,26
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	115 568,31	400 959,17

SKARBNIK GMINY

*mgr Monika Kaczmarek*  
główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY  
*mgr Dorota Krezymon*

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	115 568,31	400 959,17
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>37 290 925,58</b>	<b>35 083 946,06</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>23 485,65</b>	<b>2 145,64</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23 485,65	2 145,64
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>197 834,90</b>	<b>609 791,77</b>
H.I.	Odsetki	197 834,90	609 791,77
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>37 116 576,33</b>	<b>34 476 299,93</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>37 116 576,33</b>	<b>34 476 299,93</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Kaczmarek

główny księgowy

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr Daria Krezymon

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


  
mgr Monika Kaczmarek  
główny księgowy

2023-03-30 .  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

  
mgr Dorota Krezymon

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dragacz 7A 86-134 Dragacz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Dragacz
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350990</b>		Wysłać bez pisma przewodniego B85D0BAE36B8601B 

sporządzone  
na dzień 31-12-2022 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	-3 135 258,96	-5 101 778,34
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	59 044 647,46	66 350 322,54
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	32 089 887,70	37 116 576,33
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 285 296,56	20 865 337,10
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	6 344 606,24	8 192 929,53
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	54 092,00	175 479,58
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 223 040,17	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	47 724,79	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	61 011 166,84	60 543 045,75
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	47 002 551,74	47 806 324,22
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 604 461,00	9 168 979,21
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	6 289 974,45	3 555 061,92
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	66 454,86	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	47 724,79	12 680,40
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	-5 101 778,34	705 498,45

SKARBNIK GMINY

mgr *Monika Kaczmarek*  
główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr *Donata Szumma*  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	37 116 576,33	34 476 299,93
III.1.	zysk netto (+)	37 116 576,33	34 476 299,93
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	32 014 797,99	35 181 798,38

SKARBNIK GMINY

*Monika Kaczmarek*  
mgr Monika Kaczmarek

główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

*Dorota Krezymon*  
mgr Dorota Krezymon

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY  
*Monika Kaczmarek*  
mgr Monika Kaczmarek


główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY  
*Dorota Krezymon*  
mgr Dorota Krezymon

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy  Dragacz 7A  86-134 Dragacz	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b></p>	Adresat:  Gmina Dragacz
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350990</b>		<p style="text-align: center;"><b>1C2FAF8BCCEB80A0</b></p> 

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)

2023.03.30

rok mies. dzień

**WÓJT GMINY**

*mgr Dorota Krezymon*

(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)

2023.03.30

rok mies. dzień

**WÓJT GMINY**

*[Signature]*  
**mgr Dorota Krezymon**

(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

I.	<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 01.01.2022 - 31.12.2022
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>

	<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.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu</p> <p>4. Stosowane uproszczenia wynikają z art. 4 ust.4 i 4a ustawy o rachunkowości.</p>
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
	Brak
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
	730 182,55 zł
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	34.007,42
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
	brak
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

Monika Kaczmarek

2023-03-28

WÓJCIŃCZKA  
Dorota Krezymon  
mgr Dorota Krezymon  
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK GMINY  
mgr Monika Kaczmarek

**Załącznik 1 - Główne składniki aktywów trwałych w 2022 roku**

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	174 766,21		26 845,40		26 845,40				0,00	201 611,61
2.	ŚRODKI TRWAŁE	36 751 273,53	0,00	10 155 648,18	9 000,00	10 164 648,18	17 436,03	25 117,68	3 588 107,89	3 630 661,60	43 285 260,11
1)	Grunty	2 548 802,26		101 819,58		101 819,58	17 436,03			17 436,03	2 633 185,81
2)	Budynki i lokale	7 287 473,76		71 205,70		71 205,70				0,00	7 358 679,46
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 498 391,12		8 160 463,80	9 000,00	8 169 463,80			3 545 067,89	3 545 067,89	28 122 787,03
4)	Kotły i maszyny energetyczne	390 743,05		1 528 680,47		1 528 680,47				0,00	1 919 423,52
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	162 377,80		4 798,23		4 798,23		25 117,68	34 040,00	59 157,68	108 018,35
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	7 998,00				0,00				0,00	7 998,00
7)	Urządzenia techniczne	141 756,46		288 680,40		288 680,40				0,00	430 436,86
8)	Środki transportu	2 232 277,32				0,00				0,00	2 232 277,32
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	481 453,76				0,00			9 000,00	9 000,00	472 453,76
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (KONTO 013)	2 303 521,90		603 858,16	7 457,00	611 315,16		95 349,06	252 313,10	347 662,16	2 567 174,90
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE (KONTO 014)										
	<b>RAZEM</b>	<b>39 229 561,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10 786 351,74</b>	<b>16 457,00</b>	<b>10 802 808,74</b>	<b>17 436,03</b>	<b>120 466,74</b>	<b>3 840 420,99</b>	<b>3 978 323,76</b>	<b>46 054 046,62</b>



Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie 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)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
174 766,21		26 845,40		26 845,40		201 611,61	0,00	0,00
11 499 424,07		1 545 687,38	4 798,23	1 550 485,61	66 599,68	12 983 310,00	25 251 849,46	30 301 950,11
0,00				0,00		0,00	2 548 802,26	2 633 185,81
2 369 427,71		159 703,03		159 703,03		2 529 130,74	4 918 046,05	4 829 548,72
6 824 261,58		1 094 607,32		1 094 607,32	7 442,00	7 911 426,90	16 674 129,54	20 211 360,13
100 976,06		99 931,18		99 931,18		200 907,24	289 766,99	1 718 516,28
154 537,00		1 524,60	4 798,23	6 322,83	59 157,68	101 702,15	7 840,80	6 316,20
7 998,00				0,00		7 998,00	0,00	0,00
28 934,68		24 710,14		24 710,14		53 644,82	112 821,78	376 792,04
1 638 391,98		139 753,60		139 753,60		1 778 145,58	593 885,34	454 131,74
374 897,06		25 457,51		25 457,51		400 354,57	106 556,70	72 099,19
2 303 521,90		603 858,16	7 457,00	611 315,16	347 662,16	2 567 174,90	0,00	0,00
13 977 712,18	0,00	2 176 390,94	12 255,23	2 188 646,17	414 261,84	15 752 096,51	25 251 849,46	30 301 950,11

**Załącznik 2 - Stan odpisów aktualizujących wartość należności w 2022 roku**

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.	odsetki (dzierżawy)	67,53	83,04			150,57
2.	czynsze	534 429,03	176 832,43		33 057,21	678 204,25
3.	odsetki (czynsze)	87 754,40	89 095,00		8 840,91	168 008,49
4.	podatki	84 196,70	38 576,40	132,20	16 510,43	106 130,47
5.	odsetki	84 501,51	55 753,18	51,00	16 222,05	123 981,64
6.	odpady komunalne	32 163,08	17 090,41	12 483,02	1 426,98	35 343,49
7.	odsetki	26 407,00	25 782,11	4 972,00	4 808,11	42 409,00
<b>Razem:</b>		<b>849 519,25</b>	<b>403 212,57</b>	<b>17 638,22</b>	<b>80 865,69</b>	<b>1 154 227,91</b>

Monika Kaczmarek  
**SKARBNIK GMINY**  
 .....  
 (główny księgowy)

2023-03-28  
 .....  
 (data)

**WÓJT GMINY**  
 Dorota Krezymon  
 mgr. Dorota Krezymon  
 (kierownik jednostki)