

Wysoka, dnia 05.05.2022 r.

Fn. 3038/43/2022




Rada Miasta i Gminy Wysoka
ul. Plac Powstańców Wlkp. 20/21
89-320 Wysoka

W załączeniu przekazuję **sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Wysoka za 2021 r.**

- zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2021 r.
- bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r
- rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
- informację dodatkową sporządzoną na dzień 31.12.2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21 89-320 WYSOKA Numer identyfikacyjny REGON 570791276	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WYSOKA sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 38BE857D3860DBF3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 853 272,57	4 880 017,10	I Zobowiązania	8 377 769,14	9 857 003,26
I.1 Środki pieniężne	2 853 272,57	4 880 017,10	I.1 Zobowiązania finansowe	8 021 500,00	9 665 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 853 272,57	4 880 017,10	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	756 500,00	844 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 265 000,00	8 821 000,00
II Należności i rozliczenia	180 157,22	230 085,32	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	314 184,89	181 937,32
II.1 Należności finansowe	71 475,26	71 475,26	I.3 Pozostałe zobowiązania	42 084,25	10 065,94
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 822 981,35	-5 207 148,84
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	71 475,26	71 475,26	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 369 566,94	516 332,51
II.2 Należności od budżetów	108 681,96	157 392,51	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 369 566,94	516 332,51
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	1 217,55	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	99 500,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 192 548,29	-5 822 981,35
			III Rozliczenia międzyokresowe	478 642,00	460 248,00
Suma aktywów	3 033 429,79	5 110 102,42	Suma pasywów	3 033 429,79	5 110 102,42

Danuta Sinkiewicz
skarbnik

2022-02-18
rok, miesiąc, dzień

Artur Kłysz
zarząd

BeSTia

38BE857D3860DBF3

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Sinkiewicz
skarbnik


2022-02-18
rok, miesiąc, dzień

Artur Kłysz
zarząd

BeSTia

38BE857D3860DBF3

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21 89-320 WYSOKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 570791276		Wysłać bez pisma przewodniego 06D433A85357A9FD 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	33 775 008,59	33 726 947,31	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	56 011 089,12	68 398 106,56	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	23 478 565,30	24 908 179,43	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	31 402 426,77	35 318 157,26	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 120 164,13	4 649 275,97	
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	2 992 153,73	
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	9 932,92	530 340,17	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	56 059 150,40	65 653 821,99	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	20 515 761,11	22 581 099,57	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	32 771 993,71	35 834 489,77	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 085 597,33	5 912 257,66	
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	36 303,64	56 389,73	
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	649 494,61	1 269 585,26	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	33 726 947,31	36 471 231,88	

Danuta Sinkiewicz
główny księgowy

2022-04-28
rok, miesiąc, dzień

Artur Kłysz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 327 079,86	5 495 078,67
III.1.	zysk netto (+)	24 908 179,43	26 823 231,90
III.2.	strata netto (-)	-22 581 099,57	-21 328 153,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	36 054 027,17	41 966 310,55

 Danuta Sinkiewicz
 główny księgowy

 2022-04-28
 rok, miesiąc, dzień


 Artur Kłysz
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Danuta Sinkiewicz
główny księgowy

2022-04-28
rok, miesiąc, dzień

Artur Kłysz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21 89-320 WYSOKA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 570791276		Wysłać bez pisma przewodniego 67ED7F6498A15F9C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 446 020,15	37 722 391,53	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 076 415,20	2 144 855,21	
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	52 499,99	86 259,97	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	32 317 104,96	35 491 276,35	
B. Koszty działalności operacyjnej	33 240 358,26	33 012 375,53	
B.I. Amortyzacja	1 626 804,16	1 629 198,12	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 271 314,32	2 105 878,32	
B.III. Usługi obce	2 434 953,63	3 080 063,96	
B.IV. Podatki i opłaty	90 934,39	79 075,66	
B.V. Wynagrodzenia	11 559 134,91	11 044 056,14	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 983 245,72	2 909 326,16	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 429 703,10	1 461 072,40	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 826 698,15	10 681 892,18	
B.X. Pozostałe obciążenia	17 569,88	21 812,59	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 205 661,89	4 710 016,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 220 566,26	3 019 743,58	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	218 555,00	79 651,20	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 002 011,26	2 940 092,38	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 083 657,74	2 242 605,81	

Danuta Sinkiewicz
główny księgowy

2022-04-28
rok, miesiąc, dzień

Artur Kłysz
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	2 083 657,74	2 242 605,81
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 342 570,41	5 487 153,77
G.	Przychody finansowe	776 030,31	788 678,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	708 168,68	773 810,48
G.III.	Inne	67 861,63	14 868,16
H.	Koszty finansowe	791 520,86	780 753,74
H.I.	Odsetki	791 520,86	780 753,74
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 327 079,86	5 495 078,67
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)	2 327 079,86	5 495 078,67

Danuta Sinkiewicz
główny księgowy

2022-04-28
rok, miesiąc, dzień

Artur Kłysz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Danuta Sinkiewicz
główny księgowy

2022-04-28
rok, miesiąc, dzień

Artur Kłysz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21 89-320 WYSOKA Numer identyfikacyjny REGON 570791276	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 1F5AB6AC8FB76E74 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 576 573,77	42 390 701,53	A Fundusz	36 054 027,17	41 966 310,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 725,05	A.I Fundusz jednostki	33 726 947,31	36 471 231,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 469 099,37	42 301 441,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 327 079,86	5 495 078,67
A.II.1 Środki trwałe	35 852 717,45	39 647 169,14	A.II.1 Zysk netto (+)	24 908 179,43	26 823 231,90
A.II.1.1 Grunty	9 238 330,17	12 191 034,69	A.II.2 Strata netto (-)	-22 581 099,57	-21 328 153,23
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	75 942,76	75 942,76	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	25 756 874,04	25 603 545,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	449 751,89	438 753,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	91 099,82	1 031 946,74	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	316 661,53	381 889,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 636 850,69	1 511 886,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	616 381,92	2 654 272,14	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 589 310,69	1 481 411,32
A.III Należności długoterminowe	107 474,40	84 535,20	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	214 871,13	189 338,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	52 221,92	14 647,47
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	188 206,15	192 602,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	819 550,65	799 298,72

Danuta Sinkiewicz
(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
1F5AB6AC8FB76E74

Artur Kłysz
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 449,11	22 104,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	85 468,57	62 927,23
B Aktywa obrotowe	1 114 304,09	1 087 495,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 217,55
B.I Zapasy	80 272,56	104 035,10	D.II.8 Fundusze specjalne	219 543,16	199 274,95
B.I.1 Materiały	80 272,56	104 035,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	219 543,16	199 274,95
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	47 540,00	30 475,00
B.II Należności krótkoterminowe	742 640,02	747 378,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 286,72	18 022,96			
B.II.2 Należności od budżetów	19 469,25	18 054,25			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,31	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	707 883,74	711 301,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	291 391,51	236 081,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	291 391,51	234 864,07			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 217,55			
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			

Danuta Sinkiewicz
(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
1F5AB6AC8FB76E74

Artur Kłysz
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 690 877,86	43 478 196,87	Suma pasywów	37 690 877,86	43 478 196,87

 Danuta Sinkiewicz
 (główny księgowy)

 2022-04-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 1F5AB6AC8FB76E74

 Artur Kłysz
 (kierownik jednostki)

BeSTia


Strona 3 z

Danuta Sinkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
1F5AB6AC8FB76E74

Artur Kłysz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21 89-320 WYSOKA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 570791276		BEE9C7464E3B7E83 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
II.	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

Danuta Sinkiewicz
(główny księgowy)

2022.04.28
rok mies. dzień

Artur Kłysz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Danuta Sinkiewicz
(główny księgowy)

2022.04.28
rok mies. dzień

Artur Kłysz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. nazwę jednostki

Miasto i Gmina Wysoka

1.2. siedzibę jednostki

Urząd Miasta i Gminy Wysoka

1.3. adres jednostki

Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka

1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 ww. ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie zawiera dane łączne, informacja została sporządzona na podstawie informacji jednostek, sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe.

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

Zgodnie z zapisami polityki rachunkowości środki trwałe wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że środki trwałe stanowiące własność gminy otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są wg wartości określonej w decyzji.

Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których wartość początkową określa ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

Bez względu na wartość na koncie środków trwałych ewidencjonuje się grunty, budowle i budynki, samochody. Wartość środka trwałego może być zwiększona lub zmniejszona w wyniku zarządzanej aktualizacji wyceny.

Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych może nastąpić o równowartość kosztów inwestycji związanych z ich ulepszeniem.

Umorzenie środków trwałych, zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi określonymi w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ujmowane jest w księdze głównej na koniec roku budżetowego w oparciu o wydruk z programu komputerowego (analityka).

Grunty oraz dobra kultury nie podlegają umorzeniu.

W jednostce przyjęto metodę liniową. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu wycenia się wg ceny nabycia.

Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości stanowiącej dolną granicę środka trwałego umarza się w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Ewidencją ilościowo – wartościową należy objąć środki trwałe (wyposażenie), których dolną granicę ustala się w wysokości 500 zł.

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, 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

Tabela Nr 1 – Zmiana wartości początkowej WNIp

Lp.	WNIP - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenia	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	165 954,35	6 134,26	0,00	29 993,97	36 128,23	0,00	17 386,58	29 993,97	47 380,55	154 702,03
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		165 954,35	6 134,26	0,00	29 993,97	36 128,23	0,00	17 386,58	29 993,97	47 380,55	154 702,03

Tabela Nr 2 – Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp.	WNiP - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie			Ogółem zwiększenia	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	165 954,35	1 409,21	29 993,97	0,00	31 403,18	0,00	17 386,58	29 993,97	47 380,55	149 976,98
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		165 954,35	1 409,21	29 993,97	0,00	31 403,18	0,00	17 386,58	29 993,97	47 380,55	149 976,98

Tabela Nr 3 - Zmiana wartości netto WNiP

Lp.	WNiP - rodzaje	Wartość netto WNiP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	4 725,05
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3		0,00	0,00
Razem		0,00	4 725,05

Tabela nr 4 – Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne		Zbycie	Inne	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne		
1.1.	Grunty	9 238 330,17	2 956 080,52	0,00	0,00	2 956 080,52	3 376,00	0,00	0,00	0,00	3 376,00	12 191 034,69
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	75 942,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 942,76
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 686 890,10	1 295 192,75	0,00	3 956 435,85	5 251 628,60	10 287,28	0,00	13 858,01	3 956 435,85	3 980 581,14	47 957 937,56
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 845 533,83	69 977,14	0,00	159 129,16	229 106,30	0,00	0,00	26 185,05	159 129,16	185 314,21	4 889 325,92
1.4.	Środki transportu	1 190 019,97	969 978,00	0,00	969 978,00	1 939 956,00	0,00	0,00	0,00	969 978,00	969 978,00	2 159 997,97
1.5.	Inne środki trwałe	5 561 466,54	488 185,17	0,00	1 067 880,14	1 556 065,31	0,00	0,00	211 645,74	1 067 880,14	1 279 525,88	5 838 005,97
Razem		67 522 240,61	5 779 413,58	0,00	6 153 423,15	11 932 836,73	13 663,28	0,00	251 688,80	6 153 423,15	6 418 775,23	73 036 302,11

Tabela Nr 5 – Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia	Zmniejszenia			Inne	Ogółem zmniejszenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne		Sprzedaż	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne			
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 930 016,06	1 448 521,65	761 958,52	0,00	2 210 480,17	10 287,28	13 858,01	761 958,52	0,00	786 103,81	22 354 392,42
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 395 781,94	75 611,12	72 877,71	0,00	148 488,83	0,00	20 820,67	72 877,71	0,00	93 698,38	4 450 572,39
1.4.	Środki transportu	1 098 820,15	29 131,08	0,00	0,00	29 131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 051,23
1.5.	Inne środki trwałe	5 244 805,01	421 327,66	1 040 282,07	1 630,00	1 463 239,73	0,00	211 645,74	1 040 282,07	0,00	1 251 927,81	5 456 116,93
	Razem	31 669 523,16	1 974 591,51	1 875 118,30	1 630,00	3 851 339,81	10 287,28	246 324,42	1 875 118,30	0,00	2 131 730,00	33 389 132,97

Tabela Nr 6 – Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
1.1.	Grunty	9 238 330,17	12 191 034,69
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	75 942,76	75 942,76
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 706 874,04	25 603 545,14
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	449 751,89	438 753,53
1.4.	Środki transportu	91 099,82	1 031 946,74
1.5.	Inne środki trwałe	316 661,53	381 889,04
	Razem	35 802 717,45	39 647 169,14

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

Tabela Nr 7 – Aktualna wartość rynkowa wybranych środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1	dz.190/6	1 517,00	31 480,00
3	dz.374/3	6 530,00	138 670,00
4	dz.375/8	10 675,00	420 800,00
5	dz. 62/10	3 376,00	16 680,00
	Razem	22 098,00	607 630,00

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

Tabela Nr 8 – Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych
„nie dotyczy”

Tabela Nr 9 – Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych
„nie dotyczy”

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela Nr 10 – Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto (nr działki, powierzchnia)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	dz. 193/1, 0,1257ha	32 066,00 zł			32 066,00 zł
2.	dz. 133/3, 0,9277ha	131 733,00 zł			131 733,00 zł
3.	dz. 133/4, 0,5535ha	109 870,00 zł			109 870,00 zł
4.	dz. 590/1, 0,0043ha	447,00 zł			447,00 zł
5.	dz. 590/2, 0,0156ha	1 642,00 zł			1 642,00 zł
6.	dz. 246/1, 0,2438ha	7 595,44 zł			7 595,44 zł
7.	dz. 246/2, 0,4608ha	13 877,44 zł			13 877,44 zł
8.	dz. 1776/1, 0,2510ha	7 803,43 zł			7 803,43 zł
9.	dz. 186/1, 0,6772ha	88 912,44 zł			88 912,44 zł
10.	dz. 547, 0,5382ha	180 989,21 zł			180 989,21 zł
11.	dz. 114, 0,3926ha	130 870,08 zł			130 870,08 zł
12.	dz. 278, 07183ha	22 742,07 zł			22 742,07 zł
13.	dz. 495, 0,4761ha	15 331,07 zł			15 331,07 zł
14.	dz. 496, 0,0817ha	26 105,07 zł			26 105,07 zł
Razem		769 984,25 zł	- zł	- zł	769 984,25 zł

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela Nr 11 – Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

Lp.	Środki trwale nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego

2.	Umowa uzyczenia MSW W-wa	13 485,73	0,00	0,00	13 485,73
	Umowa Copy System	0,00	58 100,00	0,00	58 100,00
3.	Umowa uzyczenia	2 938,56	0,00	0,00	2 938,56
4.	Umowa uzyczenia	4 234,89	0,00	0,00	4 234,89
	Umowa uzyczenia	0,00	7 872,00	0,00	7 872,00
Razem		20 659,18	65 972,00	0,00	86 631,18

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

Tabela Nr 12 – Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
„nie dotyczy”

1.7. dane o odpisach aktualizujących 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 13 – Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
1.	odsetki od należności	647 183,83	662 861,07		635 076,12	635 076,12	674 968,78
2.	należności z tytułu dostaw i usług - czynsze	8 919,41	0,00	798,38	0,00	798,38	8 121,03
3.	należności z tytułu dostaw i usług - woda i ścieki	8 199,85	0,00	614,54	0,00	614,54	7 585,31
4.	należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 778 985,90	1 867 094,20	0,00	1 778 985,90	1 778 985,90	1 867 094,20
5.	należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	274 030,98	261 545,17	0,00	274 030,98	274 030,98	261 545,17
6.	pozostałe należności krótkoterminowe	159 720,79	24 650,28		83,22	83,22	184 287,85
	Razem	2 877 040,76	2 816 150,72	1 412,92	2 688 176,22	2 689 589,14	3 003 602,34

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

Tabela Nr 14 – Dane o stanie rezerw
„nie dotyczy”

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

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

Tabela Nr 15 – Zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	2 812 000,00	2 218 000,00	4 635 000,00	9 665 000,00
Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	2 812 000,00	2 218 000,00	4 635 000,00	9 665 000,00

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Tabela Nr 16 – Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi jako leasing operacyjny – wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

„nie dotyczy”

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

Tabela Nr 17 – Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

„nie dotyczy”

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 18 – Kwota zobowiązań warunkowych

„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.

Tabela Nr 19 – Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Nie dotyczy.

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

Tabela Nr 20 – Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
gwarancja bankowa na należyte wykonanie zadania	35 900,33	35 900,33
gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek	29 607,06	29 607,06
gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek	9 780,00	9 780,00
gwarancja bankowa - zabezpieczenie należytego wykonania umowy	3 913,36	3 913,36
gwarancja bankowa - zabezpieczenie należytego wykonania umowy	8 132,98	8 132,98
gwarancja bankowa - zabezpieczenie należytego wykonania umowy	129 463,98	129 463,98
gwarancja bankowa - zabezpieczenie należytego wykonania umowy	38 839,19	38 839,19
gwarancja bankowa - zabezpieczenie należytego wykonania umowy	6 614,83	6 614,83
gwarancja bankowa - zabezpieczenie należytego wykonania umowy	15 320,81	15 320,81
gwarancja bankowa - zabezpieczenie należytego wykonania umowy	7 411,20	7 411,20
RAZEM	284 983,74	284 983,74

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

644.459,06 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe – 199.770,20 zł
- odprawa emerytalna – 234.248,58 zł
- ekwiwalent za urlop – 34.772,41 zł
- inne – 7.611,75 zł

1.16. Inne informacje

Pozostałe należności – 711.301,41 zł.

w tym:

- pożyczki mieszkaniowe (ZFŚS) – 117.087,00 zł
- należności z tytułu dostaw i usług – 177.647,04 zł
- należności z tytułu funduszu alim. I zaliczki alim. – 243.866,67 zł
- należności z tytułu podatków – 101.400,66 zł
- należności od urzędów skarbowych – 41.009,05 zł
- inne – 30.290,99 zł

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

Tabela Nr 21 – Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
	Ogółem	W tym:	
		Odsetki	Różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	88 500,36 zł	- zł	- zł
Środki trwałe w budowie	2 654 272,14 zł	- zł	- zł
Razem	2 742 772,50 zł		

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

Tabela Nr 22 – Przychody i koszty występujące incydentalnie

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	160 692,00
<i>losowe (pożar - odszkodowanie)</i>	
<i>pozostałe (darowizna, spadek)</i>	
<i>pozostałe</i>	160 692,00
Koszty występujące incydentalnie	625 273,42
<i>losowe (pożar - wartość strat)</i>	
<i>pozostałe</i>	625 273,42

2.4. Informacje 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
„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”



Dokument podpisany
przez Danutę
Sinkiewicz
Data: 2022.04.29
14:23:39 CEST

Danuta Sinkiewicz

.....
(skarbnik)

2022.04.29

.....
(rok, miesiąc, dzień)



Dokument podpisany
przez Artura Kłysz
Data: 2022.04.28
14:26:36 CEST

Artur Kłysz

.....
(kierownik jednostki)