

ZARZĄDZENIE Nr 26/2022

**Wójta Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 12 maja 2022r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Nurzec-Stacja za 2021 rok

Na podstawie art.270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Nurzec- Stacja zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie finansowe Gminy Nurzec-Stacja za 2021 rok :

- a) bilans z wykonania budżetu Gminy Nurzec-Stacja sporządzony na 31 grudnia 2021 roku,
 - b) bilans Gminy Nurzec-Stacja (łącznie) sporządzony na 31 grudnia 2021 roku,
 - c) rachunek zysków i strat (łącznie) sporządzony na 31 grudnia 2021 roku,
 - d) zestawienie zmian w funduszu jednostki (łącznie) sporządzone na 31 grudnia 2021 roku
 - e) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego na 31.12.2021r.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 .


§ 2.

Sprawozdanie , o którym mowa w paragrafie 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Nurzec-Stacja.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


WÓJT
Piotr Jaszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA NURZEC-STACJA ul.Żerczycka 33 17-330 NURZEC-STACJA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina NURZEC-STACJA sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego F4CEC1FFBCB60601 
Numer identyfikacyjny REGON 050659585		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 160 266,89	4 483 039,09	I Zobowiązania	4 732 392,00	4 030 000,00
I.1 Środki pieniężne	3 160 266,89	4 483 039,09	I.1 Zobowiązania finansowe	4 730 000,00	4 030 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 160 266,89	4 483 039,09	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	700 000,00	650 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 030 000,00	3 380 000,00
II Należności i rozliczenia	48 880,00	78 045,42	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 392,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 688 584,11	363 232,51
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 888 810,16	2 051 816,62
II.2 Należności od budżetów	48 880,00	78 045,42	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 888 810,16	2 051 816,62
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	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	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 577 394,27	-1 688 584,11
			III Rozliczenia międzyokresowe	165 339,00	167 852,00
Suma aktywów	3 209 146,89	4 561 084,51	Suma pasywów	3 209 146,89	4 561 084,51

Maria Szatyłowicz
skarbnik

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Piotr Jaszczuk
zarząd

BeSTia

F4CEC1FFBCB60601

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.2	Należności od budżetów	Udziały w podatkach dochodowych

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Rozliczenia międzyokresowe	Subwencja oświatowa na styczeń 2022r.

Maria Szatyłowicz
skarbnik

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Piotr Jaszczuk
zarząd

BeSTia

F4CEC1FFBCB60601

Strona 2 z 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 342,04	26 049,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	56 155,64	37 677,57
B Aktywa obrotowe	1 157 118,23	1 332 999,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	77 137,18	122 350,08	D.II.8 Fundusze specjalne	66 935,39	87 313,21
B.I.1 Materiały	77 137,18	122 350,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 935,39	87 313,21
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	995 092,99	1 131 321,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	34 813,63	32 665,62			
B.II.2 Należności od budżetów	7 526,57	2 299,70			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	952 752,79	1 096 356,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 888,06	79 328,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 888,06	79 328,23			
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			

Maria Szatyłowicz
(główny księgowy)

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Jaszczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

C87104D6922AB1D1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 174 137,50	26 096 244,32	Suma pasywów	24 174 137,50	26 096 244,32

 Maria Szatyłowicz
 (główny księgowy)

 2022-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)

 Piotr Jaszczuk
 (kierownik jednostki)

BeSTia

C87104D6922AB1D1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu


Maria Szatyłowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

C87104D6922AB1D1

Piotr Jaszczuk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
GMINA NURZEC-STACJA ul.Żerczycka 33 17-330 NURZEC-STACJA		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 2D3A28B5C2D767CA	
Numer identyfikacyjny REGON 050659585					
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				4 770 382,61	5 279 664,17
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				75 605,41	116 532,26
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				4 694 777,20	5 163 131,91
B. Koszty działalności operacyjnej				15 272 879,87	15 938 950,28
B.I. Amortyzacja				1 617 929,00	1 752 271,53
B.II. Zużycie materiałów i energii				925 141,86	868 268,42
B.III. Usługi obce				1 727 035,71	2 306 983,47
B.IV. Podatki i opłaty				228 631,58	229 779,30
B.V. Wynagrodzenia				4 631 298,05	4 770 755,93
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				1 288 015,08	1 327 266,66
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				95 390,94	74 084,96
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				4 759 437,65	4 609 540,01
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-10 502 497,26	-10 659 286,11
D. Pozostałe przychody operacyjne				13 386 762,77	15 165 201,27
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				200 880,00	255 036,83
D.II. Dotacje				13 179 258,95	14 881 894,57
D.III. Inne przychody operacyjne				6 623,82	28 269,87
E. Pozostałe koszty operacyjne				53 984,10	106 282,71

Maria Szatyłowicz
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Piotr Jaszczuk
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	53 984,10	106 282,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 830 281,41	4 399 632,45
G.	Przychody finansowe	106 181,69	74 144,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	93 160,91	74 144,82
G.III.	Inne	13 020,78	0,00
H.	Koszty finansowe	148 693,64	92 781,76
H.I.	Odsetki	69 545,19	43 402,76
H.II.	Inne	79 148,45	49 379,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 787 769,46	4 380 995,51
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	29,50	237,50
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 787 739,96	4 380 758,01

 Maria Szatyłowicz
 główny księgowy

 2022-04-29
 rok, miesiąc, dzień

 Piotr Jaszczuk
 kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Maria Szatyłowicz
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Piotr Jaszczuk
kierownik jednostki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2022
Wójta Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 12 maja 2022r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA NURZEC-STACJA ul. Żerczycka 33 17-330 NURZEC-STACJA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659585			Wysłać bez pisma przewodniego 7DEC20EC6E5FB92C 	
sporządzone na dzień 31-12-2021 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			21 029 119,21	20 679 333,11
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			20 564 696,29	24 464 096,70
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			1 500 770,22	2 787 739,96
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			16 592 153,66	18 069 921,22
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			2 425 032,41	3 603 535,52
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			46 740,00	2 900,00
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)			20 914 482,39	24 212 288,11
I.2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			17 889 765,99	20 121 737,84
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			259,61	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			2 889 110,77	3 994 823,38
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			112 584,00	65 532,02
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			22 762,02	30 194,87
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			20 679 333,11	20 931 141,70

Maria Szatyłowicz
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Piotr Jaszczuk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 787 739,96	4 380 758,01
III.1.	zysk netto (+)	2 787 739,96	4 380 758,01
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	23 467 073,07	25 311 899,71

 Maria Szatyłowicz
 główny księgowy

 2022-04-29
 rok, miesiąc, dzień

 Piotr Jaszczuk
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Maria Szatylowicz
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Piotr Jaszczuk
kierownik jednostki

Załącznik nr 12

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Nurzec-Stacja
1.2	siedzibę jednostki
	Nurzec-Stacja
1.3	adres jednostki
	ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8411Z - KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostek: Urząd Gminy Nurzec-Stacja; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurcu-Stacji
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none">1. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy,2. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarzane są jednorazowo w dacie przyjęcia do użytkowania i ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej. Jeżeli zaś wartość przekracza kwotę określoną w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie może być krótszy niż 24 miesiące, tj. w stawce 50% .3. Podstawowe środki trwałe podlegają ewidencji na koncie 011. Są to środki o wartości określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w

ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

- 1) Środki trwale wycenia się:
 - a) w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub zakupu,
 - b) w przypadku wytworzenia - według kosztów wytworzenia,
 - c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości godziwej.
 - d) w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
 - e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.
 - f) na dzień bilansowy środki trwale wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
- 2) odpisów dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.
- 3) w jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych.
4. Pozostałe środki trwale obejmują środki trwale o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania i wyższej niż 300,00 zł oraz okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok .
5. Środki trwale w budowie (inwestycje) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia, nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów , w tym również:
 - a) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
 - b) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu,
 - c) opłaty notarialne, sądowe,
 - d) odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy,
 - e) koszty dokumentacji projektowej,
 - f) nabycie gruntów i innych składników związanych z budową,
 - g) koszt badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu,
 - h) koszt przygotowania terenu pod budowę,
 - i) opłata z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy,
 - j) koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
 - k) inne koszty bezpośrednio związane z budową
6. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu. W jednostce wycenia się je w cenach zakupu. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności, z wyjątkiem oleju opałowego oraz pelletu , których zakup odnoszony jest na konto 310. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezaużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310.
7. Należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się je jako NALEŻNOŚĆ – w kwocie wymagającej zapłaty ,czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących ; ZOBOWIĄZANIE – w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.
8. Odpisów aktualizujących dokonuje się na dzień bilansowy . Odpisy nie pomniejszają zaległości.
9. Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na ten dzień.

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Wartości netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Grunty	3 028 794,59	3 004 643,38
2	Budynki i lokale	5 006 104,27	6 002 410,58
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 124 122,50	13 584 733,99
4	Kotły i maszyny energetyczne	22 787,40	64 676,64
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 622,86	23 068,00
7.	Urządzenia techniczne	944 191,01	782 788,04
8	Środki transportu	1 302 056,07	1 082 275,69
9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia	221 071,46	151 891,50
	Wartość netto środków trwałych – ogółem	22 653 750,12	24 677 753,39
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0	0

Zmiany stanu pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – umarzanych jednorazowo

Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego
		Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem	
pozostałe środki trwałe	1 710 836,67	173 607,29				173 607,29	58 694,81				58 694,81	1 825 749,15
Wartości niematerialne i prawne	65 178,31	649,00				6 49,00						65 827,31
Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – ogółem	1 776 014,98	174 256,29				174 256,29	58 694,81				58 694,81	1 891 576,46

- 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
- Jednostka nie dysponuje informacją o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
- 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 wieczystie																																																											
	Grunty użytkowane wieczystie – 118 609,43 zł , o powierzchni 2,1366 ha																																																											
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																																																											
	6 015,36 zł																																																											
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																											
	NIE DOTYCZY																																																											
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)																																																											
	Odpisy aktualizujące należności <table border="1" data-bbox="290 1055 1396 1588"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Grupa należności</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenie</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Należności podatkowe</td> <td>113 957,99</td> <td>36 919,93</td> <td></td> <td></td> <td>150 877,92</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>odsetki podatkowe</td> <td>35 258,00</td> <td>49 379,00</td> <td></td> <td></td> <td>84 637,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Należności z umów cywilnoprawnych</td> <td>0</td> <td>7 179,75</td> <td></td> <td></td> <td>7 179,75</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>odsetki od należności cywilnoprawnych</td> <td>0</td> <td>974,61</td> <td></td> <td></td> <td>974,61</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Należności alimentacyjne</td> <td>1 260 332,21</td> <td>6 929,00</td> <td></td> <td></td> <td>1 267 261,21</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Odsetki od należności alimentacyjnych</td> <td>458 288,00</td> <td>53 008,00</td> <td></td> <td></td> <td>511 296,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OGÓŁEM</td> <td>1 867 836,20</td> <td>154 390,29</td> <td></td> <td></td> <td>2 022 226,49</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	1.	Należności podatkowe	113 957,99	36 919,93			150 877,92	2.	odsetki podatkowe	35 258,00	49 379,00			84 637,00	3.	Należności z umów cywilnoprawnych	0	7 179,75			7 179,75	4.	odsetki od należności cywilnoprawnych	0	974,61			974,61	5.	Należności alimentacyjne	1 260 332,21	6 929,00			1 267 261,21	6.	Odsetki od należności alimentacyjnych	458 288,00	53 008,00			511 296,00	OGÓŁEM		1 867 836,20	154 390,29			2 022 226,49
Lp.	Grupa należności				Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																																																			
		zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie																																																								
1.	Należności podatkowe	113 957,99	36 919,93			150 877,92																																																						
2.	odsetki podatkowe	35 258,00	49 379,00			84 637,00																																																						
3.	Należności z umów cywilnoprawnych	0	7 179,75			7 179,75																																																						
4.	odsetki od należności cywilnoprawnych	0	974,61			974,61																																																						
5.	Należności alimentacyjne	1 260 332,21	6 929,00			1 267 261,21																																																						
6.	Odsetki od należności alimentacyjnych	458 288,00	53 008,00			511 296,00																																																						
OGÓŁEM		1 867 836,20	154 390,29			2 022 226,49																																																						
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																																											
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																																											

	1 300 000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	1 200 000,00 zł.
c)	powyżej 5 lat
	880 000,00 zł
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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	NIE DOTYCZY
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Na świadczenia pracownicze poniesiono wydatki w kwocie: 6 150 628,11
1.16	inne informacje
	NIE DOTYCZY
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE DOTYCZY
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym wyniósł 3 603 535,52 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY
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
	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

2022-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



Podpisany certyfikatem
wystawionym dla Maria
Szatyłowicz (Certyfikat
kwalifikowany).
Utworzony w dniu:
2022-04-29 14:51:08
+0200



Podpisany certyfikatem
wystawionym dla Piotr
Jaszczuk (Certyfikat
kwalifikowany).
Utworzony w dniu:
2022-04-29 14:53:22
+0200