

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA BARANOWO RYNEK 7 06-320 BARANOWO Numer identyfikacyjny REGON 550668380	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F0A2E2CD6ED03D9B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	74 720 791,56	74 400 614,29	A Fundusz	72 814 896,00	72 088 545,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	76 548,94	59 961,29	A.I Fundusz jednostki	67 577 351,31	67 187 793,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 894 887,53	73 374 343,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 237 544,69	4 900 751,72
A.II.1 Środki trwałe	71 279 853,70	72 117 227,67	A.II.1 Zysk netto (+)	23 875 698,18	25 300 749,15
A.II.1.1 Grunty	7 990 831,01	8 098 698,12	A.II.2 Strata netto (-)	-18 638 153,49	-20 399 997,43
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	61 644 452,25	62 796 005,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 225 723,90	870 169,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	394 485,83	332 834,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 360,71	19 519,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 624 309,97	4 301 841,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 615 033,83	1 257 115,68	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	3 224 954,88	3 685 531,79
A.III Należności długoterminowe	399 355,09	616 309,65	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	195 808,51	382 903,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	350 000,00	350 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 503 425,25	1 563 006,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	299 476,32	279 155,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	481 317,15	470 794,04

Joanna Kmiołek
(główny księgowy)
BeSTia

2023-04-21
(rok, miesiąc, dzień)
F0A2E2CD6ED03D9B

Henryk Toryfter
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	350 000,00	350 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 965,04	20 212,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	147 144,92	380 444,68
B Aktywa obrotowe	1 718 414,41	1 989 772,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	52 301,10	30 786,96
B.I Zapasy	118 402,09	49 478,15	D.II.8 Fundusze specjalne	529 516,59	558 228,36
B.I.1 Materiały	118 402,09	49 478,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	529 516,59	556 928,08
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	1 300,28
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	399 355,09	616 309,65
B.II Należności krótkoterminowe	1 192 547,29	1 237 844,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	83 836,92	302 554,50			
B.II.2 Należności od budżetów	3 293,34	35 727,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 105 417,03	899 562,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	407 465,03	702 450,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	407 261,03	699 055,21			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	204,00	3 394,98			
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			

Joanna Kmiołek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

F0A2E2CD6ED03D9B

Henryk Toryfter
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	76 439 205,97	76 390 386,71	Suma pasywów	76 439 205,97	76 390 386,71

 Joanna Kmiołek
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-04-21
 (rok, miesiąc, dzień)

F0A2E2CD6ED03D9B

 Henryk Toryfter
 (kierownik jednostki)

Joanna Kmiołek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

F0A2E2CD6ED03D9B

Henryk Toryfter
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINA BARANOWO RYNEK 7 06-320 BARANOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550668380			Wysłać bez pisma przewodniego E244417A90C168DA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		35 905 575,31	39 252 152,34
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 008 095,36	1 300 773,57
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		34 897 479,95	37 951 378,77
B.	Koszty działalności operacyjnej		30 846 598,76	34 473 274,78
B.I.	Amortyzacja		4 665 701,48	4 530 684,48
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 545 368,99	2 340 177,97
B.III.	Usługi obce		2 482 091,98	2 865 362,96
B.IV.	Podatki i opłaty		79 541,01	99 112,91
B.V.	Wynagrodzenia		8 613 376,89	9 219 458,28
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 400 177,43	2 558 895,46
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 139 001,22	1 334 874,55
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 899 803,83	11 343 524,60
B.X.	Pozostałe obciążenia		21 535,93	181 183,57
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		5 058 976,55	4 778 877,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne		274 713,79	444 571,66
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		39 745,53	324 859,72
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		234 968,26	119 711,94
E.	Pozostałe koszty operacyjne		81 294,47	78 535,80

Joanna Kmiołek
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Henryk Toryfter
kierownik jednostki

BeSTia

E244417A90C168DA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

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	81 294,47	78 535,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 252 395,87	5 144 913,42
G.	Przychody finansowe	4 676,52	25 386,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 676,52	25 386,90
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	19 527,70	269 548,60
H.I.	Odsetki	743,76	62 421,89
H.II.	Inne	18 783,94	207 126,71
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 237 544,69	4 900 751,72
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)	5 237 544,69	4 900 751,72

Joanna Kmiólek
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Henryk Toryfter
kierownik jednostki

BeSTia

E244417A90C168DA

Joanna Kmiótek
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Henryk Toryfter
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA BARANOWO RYNEK 7 06-320 BARANOWO Numer identyfikacyjny REGON 550668380	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
		Wysłać bez pisma przewodniego 500613CFBF8EE9C4 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	67 111 095,28	67 577 351,31	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	65 258 002,35	66 250 917,16	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	23 337 459,62	23 875 698,18	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	36 198 175,38	38 074 007,43	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 692 311,91	3 880 274,93	
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	77 548,62	
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	30 055,44	343 388,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	64 790 860,28	66 617 771,71	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	18 328 045,70	18 638 153,49	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 530 117,35	34 325 904,12	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 398 904,89	13 352 855,62	
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	238 386,08	88 700,01	
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	295 406,26	212 158,47	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	67 577 351,31	67 187 793,55	

Joanna Kmiołek
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Henryk Toryfter
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 237 544,69	4 900 751,72
III.1.	zysk netto (+)	23 875 698,18	25 300 749,15
III.2.	strata netto (-)	-18 638 153,49	-20 399 997,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	72 814 896,00	72 088 545,27

Joanna Kmiótek
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Henryk Toryfter
kierownik jednostki

Joanna Kmiólek
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Henryk Toryfter
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Gmina Baranowo
1.2.	siedzibę jednostki
	Baranowo
1.3.	adres jednostki
	Rynek 7 , 06-320 Baranowo
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2022 – 31-12-2022
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: Urzędu Gminy w Baranowie, Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie, Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kopcia w Zawadach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie, Gminnego Przedszkola w Baranowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie.
4.	omówienie przyjętych zasad(polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	Gmina Baranowo prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisu dokonuje się jednorazowo w grudniu za okres całego roku. Składniki majątku spełniające warunki zaliczania ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej 200,00 zł. do 10.000,00 zł. a także- bez względu na górną granicę tej wartości- środki dydaktyczne oraz meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. Odpisy aktualizujące należności generalnie tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość należności funduszy utworzonych na podstawie ustaw, które obciążają te fundusze. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w odniesieniu do: - o należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości- do wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, - o należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej wysokości należności, - o należności kwestionowanych przez dłużników oraz tych, z zapłatą których dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna- do wysokości kwoty nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, - o należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności (np. odsetki, kary, koszty sądowe) w stosunku do których to należności głównych dokonano uprzednio odpisu aktualizującego- w wysokości tych kwot do czasu ich otrzymania lub odpisania, - o należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców- w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu. Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wysokość jej wyniku finansowego.
5.	inne informacje
	nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
	dane zawarte w tabeli nr 1 oraz tabeli nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dysponujemy takimi informacjami
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 wieczyste
	dane zawarte w tabeli nr 3
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

	Dane zawarte w tabeli nr 4, dotyczą: terminala mobilnego przekazanego na podstawie umowy użyczenia przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na wyposażenie stanowiska pracownika socjalnego oraz komputera, urządzenia wielofunkcyjnego i zasilacza na podstawie umowy użyczenia przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wyposażenie stanowiska do obsługi Karty Dużej Rodziny.
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)
	dane zawarte w tabeli nr 5
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
	378.300,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	732.550,00
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	dane zawarte w tabeli nr 6
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 zabezpieczeniem zapłaty za nie
	nie dotyczy

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania kontraktu – 840.685,14 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	369.654,06 zł. tytułem wypłaconych ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, odpraw sześciomiesięcznych oraz odprawy pośmiertnej
1.16.	inne informacje
	wartość pozostałych środków trwałych całkowicie umorzonych – 1.561.372,54 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
	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie -1.257.115,68 zł. w tym odsetki oraz różnice kursowe – 0,00 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 mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

2023-04-21

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7 -11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	inne	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	176 534,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176 534,40
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	176 534,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176 534,40
2.1.	Grunt	7 995 158,09	-	119 624,85	68,00	-	119 692,85	11 151,39		-	11 151,39	8 103 699,55
2.1.1	Grunt stanowiący własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 659 515,23	-	5 133 439,34	-	-	5 133 439,34	-	-	-	-	104 792 954,57
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 193 854,81	-	30 627,00	-	-	30 627,00	-	-	-	-	4 224 481,81
2.4.	Środki transportu	2 579 416,06	-	78 863,00	78 863,00	-	157 726,00	-	232 105,00	78 863,00	310 968,00	2 426 174,06
2.5.	Inne środki trwałe	131 126,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131 126,21
2.	Razem środki trwałe	114 559 070,40	-	5 362 554,19	78 931,00	-	5 441 485,19	11 151,39	232 105,00	78 863,00	322 119,39	119 678 436,20
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 615 033,83	-	-	3 857 056,19	-	3 857 056,19	-	-	5 214 974,34	5 214 974,34	1 257 115,68
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	117 174 104,23	-	5 362 554,19	3 935 987,19	-	9 298 541,38	11 151,39	232 105,00	5 293 837,34	5 537 093,73	120 935 551,88

Tabela nr 2

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	99 985,46	0,00	16 587,65	0,00	16 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	116 573,11	76 548,94	59 961,29
1.2.	Poz. wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	99 985,46	0,00	16 587,65	0,00	16 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	116 573,11	76 548,94	59 961,29
2.1.	Grunty-(w tym wieczyste użytkowanie)	4 327,08	0,00	674,35	0,00	674,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001,43	7 990 831,01	8 098 698,12
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 015 062,98	0,00	3 981 885,83	0,00	3 981 885,83	0,00	0,00	0,00	0,00	41 996 948,81	61 644 452,25	62 796 005,76
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 968 130,91	0,00	387 867,75	0,00	387 867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 998,66	1 225 723,90	868 483,15
2.4.	Środki transportu	2 184 930,23	0,00	141 828,31	0,00	141 828,31	0,00	232 105,00	1 314,38	233 419,38	2 093 339,16	394 485,83	332 834,90
2.5.	Inne środki trwałe	106 765,50	0,00	3 154,97	0,00	3 154,97	0,00	0,00	0,00	0,00	109 920,47	24 360,71	21 205,74
2.	Razem środki trwałe	43 279 216,70	0,00	4 515 411,21	0,00	4 515 411,21	0,00	232 105,00	1 314,38	233 419,38	47 561 208,53	71 279 853,70	72 117 227,67
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	43 279 216,70	0,00	4 515 411,21	0,00	4 515 411,21	0,00	232 105,00	1 314,38	233 419,38	47 561 208,53	71 279 853,70	72 117 227,67

Tabela nr 3

Grunty w wieczystym użytkowaniu
--

L.p.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Działka Nr 167/1 położona w msc. Jastrząbka zabudowana budynkiem dworca kolejowego PKP	Powierzchnia (m ²)	1300	0	0	1300
		wartość (zł)	13 487,00	0,00	0,00	13 487,00

Tabela nr 4

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

L.p.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 704,17	0,00	0,00	5 704,17
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	5 704,17	0,00	0,00	5 704,17

Tabela nr 5

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	z tytułu podatków lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu usług (dostawa wody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z pozostałych tytułów	77 620,22	0,00	0,00	0,00	77 620,22
5.	z tytułu odsetek od należności budżetowych	3 345,11	0,00	0,00	0,00	3 345,11
6.	z tytułu zaliczki alimentacyjnej	266 604,85	0,00	0,00	0,00	266 604,85
7.	z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 433 603,47	76 848,81	0,00	0,00	1 510 452,28
8.	z tytułu odsetek od należności z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 781 173,65	76 848,81	0,00	0,00	1 858 022,46

Tabela nr 6

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiW	1.236.950,00	Weksel in blanco	1.236.950,00
2.				
3.				
	Razem:	1.236.950,00		1.236.950,00