

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Baranowo RYNEK 7 06-320 Baranowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA BARANOWO
		Wysłać bez pisma przewodniego 85CC4CC01B00010C 
Numer identyfikacyjny REGON 000533618	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	72 767 432,53	72 469 212,46	A Fundusz	72 329 065,34	71 680 431,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	76 548,94	59 961,29	A.I Fundusz jednostki	48 453 367,16	46 379 682,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71 941 528,50	71 442 941,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 875 698,18	25 300 749,15
A.II.1 Środki trwałe	69 326 494,67	70 185 825,84	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 (-)	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	59 694 050,17	60 936 566,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 222 766,95	867 869,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	394 485,83	263 172,58	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	998 015,80	1 679 089,64
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	598 660,71	1 062 779,99
A.III Należności długoterminowe	399 355,09	616 309,65	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	176 985,56	357 791,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	350 000,00	350 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 154,00	55 763,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 805,79	82 465,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 748,97	134 660,37

Joanna Kmiólek
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Toryfter
(kierownik jednostki)

BeSTia

85CC4CC01B00010C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	350 000,00	350 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 534,95	17 802,63
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	559 648,61	890 308,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	52 301,10	30 786,96
B.I Zapasy	12 082,89	38 092,13	D.II.8 Fundusze specjalne	985,42	3 065,15
B.I.1 Materiały	12 082,89	38 092,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	985,42	3 065,15
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	399 355,09	616 309,65
B.II Należności krótkoterminowe	334 645,66	386 654,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	83 787,92	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	247 564,40	48 372,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	212 920,06	465 562,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	212 716,06	463 467,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	204,00	2 094,70			
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 Kmiólek
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Toryfter
(kierownik jednostki)

BeSTia

85CC4CC01B00010C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	73 327 081,14	73 359 521,45	Suma pasywów	73 327 081,14	73 359 521,45

 Joanna Kmiólek
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

85CC4CC01B00010C

 Henryk Toryfter
 (kierownik jednostki)


Joanna Kmiólek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

85CC4CC01B00010C

Henryk Toryfter
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Baranowo RYNEK 7 06-320 Baranowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: GMINA BARANOWO	
Numer identyfikacyjny REGON 000533618			Wysłać bez pisma przewodniego E598842554D31F4A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		35 731 315,30	38 958 162,12
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		34 723 219,94	37 657 388,55
B.	Koszty działalności operacyjnej		12 044 884,97	13 774 119,06
B.I.	Amortyzacja		4 495 753,11	4 431 178,66
B.II.	Zużycie materiałów i energii		978 992,13	1 508 678,26
B.III.	Usługi obce		2 059 940,83	2 383 352,62
B.IV.	Podatki i opłaty		76 613,01	95 668,91
B.V.	Wynagrodzenia		2 546 896,87	2 803 099,20
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		573 029,78	581 768,40
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 035 123,33	1 223 032,56
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		256 999,98	566 156,88
B.X.	Pozostałe obciążenia		21 535,93	181 183,57
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		23 686 430,33	25 184 043,06
D.	Pozostałe przychody operacyjne		208 277,79	368 748,70
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		168 532,26	43 888,98
E.	Pozostałe koszty operacyjne		4 102,98	1 120,99

Joanna Kmiólek
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Henryk Toryfter
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	4 102,98	1 120,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	23 890 605,14	25 551 670,77
G.	Przychody finansowe	4 620,74	18 626,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 620,74	18 626,98
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)	23 875 698,18	25 300 749,15
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)	23 875 698,18	25 300 749,15

 Joanna Kmiótek
 główny księgowy

 2023-03-21
 rok, miesiąc, dzień

 Henryk Toryfter
 kierownik jednostki

Joanna Kmiótek
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Henryk Toryfter
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Baranowo RYNEK 7 06-320 Baranowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA BARANOWO	
Numer identyfikacyjny REGON 000533618		Wysłać bez pisma przewodniego 728535C031795ABC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	48 211 370,49	48 453 367,16	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	46 500 721,59	45 574 602,49	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	23 337 459,62	23 875 698,18	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 440 894,62	17 475 241,38	
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	0,00	
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	30 055,44	343 388,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	46 258 724,92	47 648 286,99	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 329 804,53	33 996 468,05	
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	291 629,42	210 263,31	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	48 453 367,16	46 379 682,66	

Joanna Kmiołek
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Henryk Toryfter
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	23 875 698,18	25 300 749,15
III.1.	zysk netto (+)	23 875 698,18	25 300 749,15
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	72 329 065,34	71 680 431,81

Joanna Kmiołek
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Henryk Toryfter
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Kmiołek
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Henryk Toryfter
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Urząd Gminy w Baranowie
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
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>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 użytkowania. 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>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.</p>
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 wieczysto 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 nie dotyczy

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 4
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 5
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.	łącznie 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
	89.224,11 zł. tytułem wypłaconych ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz odprawy pośmiertnej.
1.16.	inne informacje
	wartość pozostałych środków trwałych całkowicie umorzonych – 1.399.175,32 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

Skarbnik Gminy Joanna Kmiołek

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Henryk Toryfter

(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	172.776,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.776,80
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	172.776,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.776,80
2.1.	Grunty (w tym wieczyste użytkowanie)	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	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95.987.715,70	-	5.133.439,34	-	-	5.133.439,34	-	-	-	-	101.121.155,04
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4.017.228,36	-	30.627,00	-	-	30.627,00	-	-	-	-	4.047.855,36
2.4.	Środki transportu	1.655.638,56	-	78.863,00	-	-	78.863,00	-	-	78.863,00	78.863,00	1.655.638,56
2.5.	Inne środki trwałe	94.485,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.485,99
2.	Razem środki trwałe	109.750.226,70	-	5.362.554,19	68,00	-	5.362.622,19	11.151,39	-	78.863,00	90.014,39	115.022.834,50
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)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	112.365.260,53	-	5.362.554,19	3.857.124,19	-	9.219.678,38	11.151,39	-	5.293.837,34	5.304.988,73	116.279.950,18

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	96.227,86	0,00	16.587,65	0,00	16.587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	112.815,51	76.548,94	59.961,29
1.2.	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	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	96.227,86	0,00	16 587,65	0,00	16 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	112.815,51	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	36.293.665,53	0,00	3.890.923,41	0,00	3.890.923,41	0,00	0,00	0,00	0,00	40.184.588,94	59.694.050,17	60.936.566,10
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2.794.461,41	0,00	387.210,65	0,00	387.210,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181.672,06	1.222.766,95	866.183,30
2.4.	Środki transportu	1.261.152,73	0,00	132.627,63	0,00	132.627,63	0,00	0,00	1.314,38	1.314,38	1.392.465,98	394.485,83	263.172,58
2.5.	Inne środki trwałe	70.125,28	0,00	3.154,97	0,00	3.154,97	0,00	0,00	0,00	0,00	73.280,25	24.360,71	21.205,74
2.	Razem środki trwałe	40.423.732,03	0,00	4.414.591,01	0,00	4.414.591,01	0,00	0,00	1.314,38	1.314,38	44.837.008,66	69.326.494,67	70.185.825,84
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)	40.423.732,03	0,00	4.414.591,01	0,00	4.414.591,01	0,00	0,00	1.314,38	1.314,38	44.837.008,66	69.326.494,67	70.185.825,84

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	z tytułu funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	z tytułu odsetek od należności z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80 965,33	0,00	0,00	0,00	80 965,33

Tabela nr 5

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 WFOŚiGW	1.236.950,00	Weksel in blanco	1.236.950,00
2.				
3.				
	Razem:	1.236.950,00		1.236.950,00