

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Baranowo RYNEK 7 06-320 Baranowo | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: GMINA BARANOWO |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 5D31B59E54483D4E  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000533618 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 72 068 641,85 | 72 767 432,53 | A Fundusz | 71 548 830,11 | 72 329 065,34 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 93 136,59 | 76 548,94 | A.I Fundusz jednostki | 48 211 370,49 | 48 453 367,16 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 71 230 440,13 | 71 941 528,50 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 23 337 459,62 | 23 875 698,18 |
| A.II.1 Środki trwałe | 70 499 149,27 | 69 326 494,67 | A.II.1 Zysk netto (+) | 23 337 459,62 | 23 875 698,18 |
| A.II.1.1 Grunty | 8 002 614,32 | 7 990 831,01 | 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 | 60 324 224,58 | 59 694 050,17 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 611 572,79 | 1 222 766,95 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 533 221,90 | 394 485,83 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 27 515,68 | 24 360,71 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 953 980,30 | 998 015,80 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 731 290,86 | 2 615 033,83 | 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 | 558 915,17 | 598 660,71 |
| A.III Należności długoterminowe | 395 065,13 | 399 355,09 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 148 845,97 | 176 985,56 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 350 000,00 | 350 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 15 424,00 | 15 154,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 69 739,96 | 71 805,79 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 117 638,76 | 119 748,97 |

Joanna Kmiólek
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

5D31B59E54483D4E

Wójt Henryk Toryfter
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 350 000,00 | 350 000,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 27 630,42 | 14 534,95 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 127 109,84 | 147 144,92 |
| B Aktywa obrotowe | 434 168,56 | 559 648,61 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 40 828,62 | 52 301,10 |
| B.I Zapasy | 12 082,89 | 12 082,89 | D.II.8 Fundusze specjalne | 11 697,60 | 985,42 |
| B.I.1 Materiały | 12 082,89 | 12 082,89 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11 697,60 | 985,42 |
| 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 | 395 065,13 | 399 355,09 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 235 143,57 | 334 645,66 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 88 752,73 | 83 787,92 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 1 418,10 | 3 293,34 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 144 972,74 | 247 564,40 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 186 942,10 | 212 920,06 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 185 206,81 | 212 716,06 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 1 735,29 | 204,00 | | | |
| 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 | | | |

Joanna Kmiólek
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Henryk Toryfter
(kierownik jednostki)

BeSTia

5D31B59E54483D4E

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 72 502 810,41 | 73 327 081,14 | Suma pasywów | 72 502 810,41 | 73 327 081,14 |

 Joanna Kmiólek
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 5D31B59E54483D4E


 Wójt Henryk Toryfter
 (kierownik jednostki)

Joanna Kmiólek
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
5D31B59E54483D4E

Wójt Henryk Toryfter
(kierownik jednostki)

| | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: | |
| Urząd Gminy Baranowo RYNEK 7 06-320 Baranowo | | | GMINA BARANOWO | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Wysłać bez pisma przewodniego DDCD436139A63532 | |
| 000533618 | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 34 722 419,02 | 35 731 315,30 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 964 820,47 | 1 008 095,36 |
| 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 | | 33 757 598,55 | 34 723 219,94 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 11 740 025,11 | 12 044 884,97 |
| B.I. | Amortyzacja | | 4 411 318,53 | 4 495 753,11 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 995 871,61 | 978 992,13 |
| B.III. | Usługi obce | | 1 882 124,25 | 2 059 940,83 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 74 442,62 | 76 613,01 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 2 516 121,97 | 2 546 896,87 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 542 666,45 | 573 029,78 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 1 044 787,31 | 1 035 123,33 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 250 620,00 | 256 999,98 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 22 072,37 | 21 535,93 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | 22 982 393,91 | 23 686 430,33 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 328 452,42 | 208 277,79 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 32 540,11 | 39 745,53 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 295 912,31 | 168 532,26 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 8 360,28 | 4 102,98 |

Joanna Kmiólek
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Wójt 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 | 8 360,28 | 4 102,98 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 23 302 486,05 | 23 890 605,14 |
| G. | Przychody finansowe | 41 880,68 | 4 620,74 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 41 880,68 | 4 620,74 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 6 907,11 | 19 527,70 |
| H.I. | Odsetki | 6 907,11 | 743,76 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 18 783,94 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 23 337 459,62 | 23 875 698,18 |
| 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) | 23 337 459,62 | 23 875 698,18 |
| | | | |

Joanna Kmiólek
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Wójt Henryk Toryfter
kierownik jednostki

Joanna Kmiólek
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Wójt 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 31-12-2021 r. | Adresat: GMINA BARANOWO | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000533618 | | Wysłać bez pisma przewodniego 04865F4F487FF3D8  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 48 112 569,86 | 48 211 370,49 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 42 202 659,17 | 46 500 721,59 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 24 731 599,78 | 23 337 459,62 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 14 510 118,13 | 17 440 894,62 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 2 945 022,12 | 5 692 311,91 | |
| 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 | 6 842,64 | 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 | 9 076,50 | 30 055,44 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 42 103 858,54 | 46 258 724,92 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 29 857 559,00 | 31 329 804,53 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 12 127 397,49 | 14 398 904,89 | |
| 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 | 5 867,00 | 238 386,08 | |
| 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 | 113 035,05 | 291 629,42 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 48 211 370,49 | 48 453 367,16 | |

Joanna Kmiołek
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Wójt Henryk Toryfter
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 23 337 459,62 | 23 875 698,18 |
| III.1. | zysk netto (+) | 23 337 459,62 | 23 875 698,18 |
| III.2. | strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 71 548 830,11 | 72 329 065,34 |
| | | | |

 Joanna Kmiołek
 główny księgowy

 2022-03-30
 rok, miesiąc, dzień

 Wójt Henryk Toryfter
 kierownik jednostki

Joanna Kmiołek
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Wójt 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 |
| | 01-01-2021 – 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: 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) |

| | |
|--|---|
| | <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.</p> <p>Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w odniesieniu do:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości- do wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, ○ należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej wysokości należności, ○ 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, |
|--|---|

| | |
|------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> 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 | szczególony 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 |

| | |
|------|--|
| | 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 |
| | nie dotyczy |

| | |
|-------|--|
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | nie dotyczy |
| 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. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | dane zawarte w tabeli nr 6 |
| 1.12. | łącną 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 – 669.421,96 zł. |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 335.491,80 zł. tytułem wypłaconych ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, odpraw sześciomiesięcznych oraz odpraw zgodnie z art. 20 KN |
| 1.16. | inne informacje |
| | wartość pozostałych środków trwałych całkowicie umorzonych – 1.398.168,04 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 -2.615.033,83 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 |
| | Umorzenie pozostałych środków trwałych + księgozbiór 1.692.476,85 zł. |

| | | |
|----|--|---------------|
| | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 55.586,78 zł. |
| 3. | inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | |
| | nie dotyczy | |

2021-04-22

(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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 83 397,81 | 0,00 | 16 587,65 | 0,00 | 16 587,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 985,46 | 93 136,59 | 76 548,94 |
| 2.1 | Grunty-(w tym wieczyste użytkowanie) | 3 652,73 | 0,00 | 674,35 | 0,00 | 674,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 327,08 | 8 002 614,32 | 7 990 831,01 |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36 195 037,88 | 0,00 | 4 038 862,50 | 0,00 | 4 038 862,50 | 2 199 887,88 | 18 949,52 | 0,00 | 2 218 837,40 | 38 015 062,98 | 62 365 694,93 | 61 644 452,25 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 584 231,17 | 0,00 | 389 462,94 | 0,00 | 389 462,94 | 0,00 | 5 563,20 | 0,00 | 5 563,20 | 2 968 130,91 | 1 615 186,84 | 1 225 723,90 |
| 2.4 | Środki transportu | 1 967 971,16 | 0,00 | 216 959,07 | 0,00 | 216 959,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 184 930,23 | 611 444,90 | 394 485,83 |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 103 610,53 | 0,00 | 3 154,97 | 0,00 | 3 154,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 765,50 | 27 515,68 | 24 360,71 |
| 2. | Razem środki trwałe | 40 854 503,47 | 0,00 | 4 649 113,83 | 0,00 | 4 649 113,83 | 2 199 887,88 | 24 512,72 | 0,00 | 2 224 400,60 | 43 279 216,70 | 72 622 456,67 | 71 279 853,70 |
| 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) | 40 854 503,47 | 0,00 | 4 649 113,83 | 0,00 | 4 649 113,83 | 2 199 887,88 | 24 512,72 | 0,00 | 2 224 400,60 | 43 279 216,70 | 72 622 456,67 | 71 279 853,70 |

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. |
| | Działka Nr 167/1 położona | Powierzchnia (m ²) | 1300 | 0 | 0 | 1300 |

| | | | | | | |
|----|--|--------------|-----------|------|------|-----------|
| 1. | w msc. Jastrząbka zabudowana budynkiem dworca kolejowego PKP | 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 | 1 356 411,98 | 77 191,49 | 0,00 | 0,00 | 1 433 603,47 |
| 8. | z tytułu odsetek od należności z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 1 703 982,16 | 77 191,49 | 0,00 | 0,00 | 1 781 173,65 |

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. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| | Razem: | 0,00 | | 0,00 |