

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Modliborzycy 23-310 Modliborzycy	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Modliborzycach
		Wysłać bez pisma przewodniego F9BC92BB1E93952C 
Numer identyfikacyjny REGON 000543396	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	40 353 969,48	38 775 082,94	A Fundusz	40 509 532,31	39 056 135,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 467 857,63	11 540 154,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 353 969,48	38 775 082,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 041 674,68	27 515 981,15
A.II.1 Środki trwałe	39 768 468,85	38 289 324,71	A.II.1 Zysk netto (+)	23 041 674,68	27 515 981,15
A.II.1.1 Grunty	686 350,61	963 534,61	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	33 037 069,80	32 240 090,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 045 048,44	5 024 012,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	61 686,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	336 005,91	354 275,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	585 500,63	485 758,23	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	336 005,91	354 275,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	152 466,46	80 310,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 543,01	2 752,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 003,55	170 291,80

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Jarosz
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

F9BC92BB1E93952C

BURMISTRZ

mgr inż. Witold Kowalik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 708,38	49 412,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 485,94	16 737,69
B Aktywa obrotowe	491 568,74	635 327,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 195,50	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	35 798,57	34 770,52
B.I.1 Materiały	7 195,50	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 798,57	34 770,52
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	450 441,73	586 867,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	128 726,47	158 938,04			
B.II.2 Należności od budżetów	7 258,68	1 036,01			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	314 456,58	426 893,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 931,51	36 071,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 349,51	35 308,21			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	582,00	763,51			
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			

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Jarosz
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

F9BC92BB1E93952C

BURMISTRZ

mgr inż. Witold Kowalik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	12 388,74			
Suma aktywów	40 845 538,22	39 410 410,91	Suma pasywów	40 845 538,22	39 410 410,91

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Jarosz

(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

F9BC92BB1E93952C

BURMISTRZ

mgr inż. Witold Kowalik

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Jarosz

(główny księgowy)


2022-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr inż. Witold Kowalik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Modliborzycy 23-310 Modliborzycy	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miejski w Modliborzycach	
Numer identyfikacyjny REGON 000543396		Wysłać bez pisma przewodniego 63A330FC9E4F3FAA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	32 039 887,15	36 528 459,14	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	32 039 887,15	36 528 459,14	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 792 818,82	8 843 063,00	
B.I. Amortyzacja	3 153 819,07	2 914 948,67	
B.II. Zużycie materiałów i energii	701 807,74	555 550,84	
B.III. Usługi obce	2 261 039,73	2 545 169,40	
B.IV. Podatki i opłaty	290 387,72	292 480,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 352 480,03	1 535 186,37	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	299 573,61	332 700,53	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	515 067,67	482 614,66	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	204 660,19	169 474,18	
B.X. Pozostałe obciążenia	13 983,06	14 938,35	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	23 247 068,33	27 685 396,14	
D. Pozostałe przychody operacyjne	50 195,37	14 397,90	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	50 195,37	14 397,90	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	30 232,60	

Skarbnik Gminy

główny księgowy

mgr Barbara Jarosz

2022-04-08

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

kierownik jednostki

mgr inż. Witold Kowalik

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	0,00	30 232,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	23 297 263,70	27 669 561,44
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	255 589,02	153 580,29
H.I.	Odsetki	255 589,02	153 580,29
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 041 674,68	27 515 981,15
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)	23 041 674,68	27 515 981,15

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Jarosz

główny księgowy

2022-04-08

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Witold Kowalik

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Jarosz

główny księgowy


2022-04-08

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Witold Kowalik

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Modliborzycy 23-310 Modliborzycy	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Miejski w Modliborzycach	
Numer identyfikacyjny REGON 000543396	sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 10738CFA4445A5B1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 062 921,33	17 467 857,63	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	33 708 442,83	34 242 931,16	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	25 042 928,11	23 041 674,68	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 217 642,28	9 660 908,30	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	443 914,82	1 263 164,18	
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	3 957,62	277 184,00	
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)	34 303 506,53	40 170 634,68	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 879 395,11	36 424 223,96	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 380 982,42	3 542 124,67	
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	43 129,00	156 033,65	
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	0,00	48 252,40	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 467 857,63	11 540 154,11	

Skarbnik Gminy

mgr. Paweł Jaroń
główny księgowy

2022-04-08

rok, miesiąc, dzień

BUDMISTRZ
mgr inż. Witold Kowalik


kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	23 041 674,68	27 515 981,15
III.1.	zysk netto (+)	23 041 674,68	27 515 981,15
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	40 509 532,31	39 056 135,26

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Jarosz
główny księgowy

2022-04-08
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Witold Kowalik
kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Jarosz

główny księgowy

2022-04-08

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Witold Kowalik

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1.	nazwa jednostki :	Urząd Miejski w Modliborzycach
1.2.	siedziba jednostki:	Modliborzycy
1.3.	adres jednostki:	ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzycy
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki:	ustawa o samorządzie gminnym
2.	okres objęty sprawozdaniem:	01.01.2021- 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane:	jednostkowe
4.	Przyjęta zasada (polityki) rachunkowości, w tym metoda wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):	
	I. Zgodnie z zasadami polityki rachunkowości przyjętymi w jednostce księgowania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych ujętych w ewidencji ilościowo- wartościowej oraz pozostałych środków trwałych ujętych tylko w ewidencji ilościowej, oraz umorzeń dokonuje się na kontach:	
	1. Środki trwałe (konto 011) – na tym koncie podlegają ewidencji środki trwałe o wartości określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych . Na koncie środków trwałych ewidencjonuje się środki trwałe wg Klasyfikacji Środków Trwałych. Ewidencję środków trwałych prowadzi się w podziale na grupy rodzajowe środków trwałych. Środki trwałe umarzone są według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie środków trwałych księgowane jest na koncie 071 – „Umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” oraz na Koncie 400 – „Amortyzacja”. Grunty nie podlegają umorzeniu.	
	2. Pozostałe środki trwałe o wartości przekraczającej 1 000 zł (dolna granica) ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej i księguje na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty : konto 401 – „Zużycie materiałów i energii” i konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”. Na koncie 013, bez względu na wartość, księguje się meble.	
	3. Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 1000 zł nie podlegają ewidencji wartościowej. Prowadzona jest dla nich tylko ewidencja ilościowa.	
	4. Nabywane wartości niematerialne i prawne (np. oprogramowanie komputerowe, itp.), ewidencjonowane są na koncie 020 – „Wartości niematerialne i prawne” o wartości przekraczającej 1.000,00 zł.	
	II. Wycena aktywów i pasywów odbywa się następująco:	
	1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości,	
	2) środki trwałe nabyte w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wg wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba, że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości,	
	3) w razie otrzymania nieodpłatnie środków trwałych od: Skarbu Państwa lub gminy wg wartości określonej w decyzji o przekazaniu, od innych jednostek wg wartości początkowej w jakiej były dotychczas ujęte,	
	4) środki trwałe w budowie, w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,	
	5) wartość środka trwałego może być zwiększona lub zmniejszona w wyniku zarządzanej aktualizacji wyceny,	
	6) pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie – przedmioty) wycenia się wg cen zakupu,	
	7) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub wg wartości godziwej,	
	8) udziały w jednostkach podporządkowanych wg zasad jak w pkt. 7 z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w ustawie o rachunkowości,	
	9) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,	
	10) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,	
	11) lokaty – według cen nabycia,	
	12) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej,	
	13) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,	
	14) środki pieniężne, kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.	
	Ceną nabycia jest rzeczywista cena zakupu składnika majątku, obejmująca kwotę należną sprzedającemu. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika majątku, a w szczególności otrzymanego w formie darowizny, jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.	
	III. Ustalanie wyniku finansowego.	
	1. Na wynik finansowy netto składa się:	
	a) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,	
	b) wynik operacji finansowych,	
	c) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.	
	2. Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami z tytułu dochodów budżetowych a kosztami działalności operacyjnej ewidencjonowanymi i pozostałymi kosztami operacyjnymi.	
	3. Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi ujmowanymi a kosztami finansowymi.	
	4. Wynik finansowy ustalony na koncie 860 pozostaje na tym koncie do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego i pod datą jego przyjęcia jest przenoszony na Fundusz jednostki.	
5.	inne informacje:	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności:	
1.		

1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:									
A. Środki trwałe										
ŚT	Wartość inwentarzowa				Umorzenie					
Grupa	BO	Zwiększ.	Zmniejsz.	BZ	BO	Zwiększ.	Zmniejsz.	Roczny	BZ	
grupa 0	686 350,61	277 184,00	0,00	963 534,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
grupa 1	7 295 901,10	0,00	0,00	7 295 901,10	3 197 433,21	0,00	0,00	195 538,56	3 392 971,77	
grupa 2	45 060 942,66	7 285 127,81	0,00	52 346 070,47	16 122 340,75	5 898 637,91	0,00	1 987 930,45	24 008 909,11	
grupa 3 - 6	13 887 154,54	0,00	6 192 837,28	7 694 317,26	7 869 838,24	0,00	5 898 637,91	715 592,74	2 686 793,07	
grupa 7	891 427,62	76 680,00	0,00	968 107,62	891 427,62	10 350,00	0,00	4 643,10	906 420,72	
grupa 8	265 391,72	134 794,00	134 794,00	265 391,72	237 659,58	134 794,00	134 794,00	11 243,82	248 903,40	
Razem	68 087 168,25	7 773 785,81	6 327 631,28	69 533 322,78	28 318 699,40	6 043 781,91	6 033 431,91	2 914 948,67	31 243 998,07	
Zmiany środków trwałych dokonane w roku 2021 z tytułu:										
zakup, przyjęcie z inwestycji	1 158 620,53	0,00				0,00	0,00			
otrzymane od innych podmiotów	145 144,00	0,00				145 144,00	0,00			
decyzje komunalizacyjne	277 184,00					0,00	0,00			
aktualizacja wyceny	0,00	0,00				0,00	0,00			
likwidacja	0,00	0,00				0,00	0,00			
przekazanie innym podmiotom	0,00	0,00				0,00	0,00			
sprzedaż	0,00	134 794,00				0,00	134 794,00			
Razem	1 580 948,53	134 794,00				145 144,00	134 794,00			
W środkach trwałych poprawiono błędnie zakwalifikowane do grupy IV środków trwałych przydomowe oczyszczalnie i instalacje solarne, które powinny być zaliczone do grupy II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, wartość brutto w BO tych środków to 6.192.837,28 a ich umorzenie 5.898.637,91										
B. Wartości niematerialne i prawne										
WNiP	Wartość inwentarzowa				Umorzenie					
Sposób umarzania	BO	Zwiększ.	Zmniejsz.	BZ	BO	Zwiększ.	Zmniejsz.	Roczny	BZ	
umarzane stop. (071)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
umarzane w 100% (072)	211 281,97	10 911,36		222 193,33	211 281,97	10 911,36		0,00	222 193,33	
Razem	211 281,97	10 911,36	0,00	222 193,33	211 281,97	10 911,36	0,00	0,00	222 193,33	
Zmiany wartości niematerialnych i prawnych dokonane w roku 2021 z tytułu:										
nabycie	10 911,36	0,00				10 911,36	0,00			
otrzymane od innych podmiotów	0,00	0,00				0,00	0,00			
likwidacja	0,00	0,00				0,00	0,00			
przekazanie innym podmiotom	0,00	0,00				0,00	0,00			
Razem	10 911,36	0,00				10 911,36	0,00			
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:									
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:									
									0,00	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto:									
									0,00	
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:									
									14 957,71	
	zestaw komputerowy od MSWiA z 2011 r. -									
									14 957,71	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych:									
									0,00	
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):									
									0,00	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:									
									0,00	
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								548 741,00	
b)	powyżej 3 do 5 lat								1 928 299,00	
c)	powyżej 5 lat								6 327 635,00	
	Razem								8 804 675,00	
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego:									
									0,00	
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:									
	Zabezpieczeniu wekslem in balneo podlegają kredyty i pożyczki do wysokości zadłużenia wraz z odsetkami (odsetki wyliczono na podstawie stawek WIBOR z dnia 31.12.2021 r.)									
									2 410 927,64	

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:		
	Poręczenie zobowiązań bankowych zaciągniętych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśny Krąg" z siedzibą w Janowie Lubelskim na realizację zadania unijnego w PROW. Poręczenie obowiązuje do dnia 31.12.2022r.		7 000,00
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:		
			0,00
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:		
			0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:		75 258,00
1.16.	inne informacje:	Środki trwałe, których wartość początkowa była niższa niż 3 500,00zł, a które przyjęto na stan majątku do końca 2015 roku, pozostawiono na koncie 011.	
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:		0,00
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:		1 256 164,18
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:		0,00
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:		0,00
2.5.	inne informacje:		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:		
	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia		1 082 223,39
	Umorzenie zbiorów bibliotecznych		0,00

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Jarosz

(główny księgowy)

08.04.2022

(dzień, miesiąc, rok)

BUKMISTRZ

mgr inż. Witold Kowalik

(kierownik jednostki)