

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Strawczyn ul.Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA STRAWCZYN
		Wysłać bez pisma przewodniego 2CFFCA55465ACF78 
Numer identyfikacyjny REGON 000552159	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	64 065 764,79	64 548 688,85	A Fundusz	62 839 855,95	63 433 695,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 308,82	16 344,62	A.I Fundusz jednostki	7 181 582,21	13 076 654,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 765 743,67	64 238 772,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	55 658 273,74	50 357 041,03
A.II.1 Środki trwałe	61 899 156,06	58 884 718,67	A.II.1 Zysk netto (+)	55 658 273,74	50 357 041,03
A.II.1.1 Grunty	2 825 140,53	2 971 046,63	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	16 463,69	16 463,69	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	58 112 169,85	54 680 753,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	792 578,99	700 289,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	127 032,26	491 912,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	42 234,43	40 717,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 058 404,46	1 962 024,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 866 587,61	5 354 054,27	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	1 774 192,16	1 670 953,63
A.III Należności długoterminowe	284 212,30	291 071,29	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 064 350,61	891 453,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00	2 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 120,00	1 514,00

Kinga Tkaczyk
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Tkaczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

2CFFCA55465ACF78

A.IV.1 Akcje i udziały	2 500,00	2 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 804,43	36 572,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	185 683,21	210 352,10

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	78 210,44	120 129,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	327 945,95	368 644,53
B Aktywa obrotowe	832 495,62	847 031,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	73 077,52	42 287,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 077,52	42 287,84
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	284 212,30	291 071,29
B.II Należności krótkoterminowe	445 549,52	427 046,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	95 375,05	47 303,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	350 174,47	379 743,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	386 946,10	419 984,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	386 946,10	419 984,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			

Kinga Tkaczyk
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Tkaczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

2CFFCA55465ACF78

B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	64 898 260,41	65 395 720,13	Suma pasywów	64 898 260,41	65 395 720,13

Kinga Tkaczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

2CFFCA55465ACF78

Tadeusz Tkaczyk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Kinga Tkaczyk

(główny księgowy)

BeSTia


2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

2CFFCA55465ACF78

Tadeusz Tkaczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA STRAWCZYN	
Numer identyfikacyjny REGON 000552159		Wysłać bez pisma przewodniego DBE46512CCD8DD8B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	68 266 623,19	64 198 523,67	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - A.II. 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	68 266 623,19	64 198 523,67	
B. Koszty działalności operacyjnej	12 097 619,75	14 217 628,07	
B.I. Amortyzacja	3 158 994,56	3 267 975,11	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 315 964,04	1 476 473,28	
B.III. Usługi obce	2 725 617,50	4 024 759,40	
B.IV. Podatki i opłaty	60 789,65	52 813,13	
B.V. Wynagrodzenia	2 779 351,57	3 055 439,71	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	574 551,01	621 423,17	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 249 514,90	1 481 786,12	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	219 098,47	199 587,60	
B.X. Pozostałe obciążenia	13 738,05	37 370,55	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	56 169 003,44	49 980 895,60	
D. Pozostałe przychody operacyjne	839 843,49	778 579,62	

Kinga Tkaczyk

2022-04-29

Tadeusz Tkaczyk

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	839 843,49	778 579,62
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 139 002,31	221 356,99

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	1 139 002,31	221 356,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	55 869 844,62	50 538 118,23
G.	Przychody finansowe	571 022,06	406 330,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	45,00	75,00
G.II.	Odsetki	570 977,06	406 255,42
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	782 592,94	587 407,62
H.I.	Odsetki	782 592,94	587 407,62
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	55 658 273,74	50 357 041,03
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)	55 658 273,74	50 357 041,03

Kinga Tkaczyk

główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tkaczyk

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Kinga Tkaczyk


główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tkaczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA STRAWCZYN	
Numer identyfikacyjny REGON 000552159		Wysłać bez pisma przewodniego FAEB86CD4EA26B4B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		21 448 420,78	7 181 582,21
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		100 821 532,42	82 904 722,78
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		47 371 065,29	55 658 273,74
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		32 307 029,13	21 794 797,84
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		20 317 348,34	5 386 572,70
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości I.1.6. niematerialne i prawne		177 096,50	60 486,50
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		648 993,16	4 592,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		115 090 034,04	77 009 650,81
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		69 027 116,64	64 981 076,19
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		24 267 729,86	9 934 863,09
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków I.2.6. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		21 260 214,54	1 558 738,53

Kinga Tkaczyk

2022-04-29

Tadeusz Tkaczyk

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

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	534 973,00	534 973,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 181 582,21	13 076 654,18

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	55 658 273,74	50 357 041,03
III.1.	zysk netto (+)	55 658 273,74	50 357 041,03
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	62 839 855,95	63 433 695,21

Kinga Tkaczyk

główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tkaczyk

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Kinga Tkaczyk

główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tkaczyk

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA za 2021 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

1.

1.1 nazwa jednostki: **Urząd Gminy w Strawczynie**

1.2 siedziba jednostki: **Strawczyn**

1.3 adres jednostki: **ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn**

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki: **Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej**

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem **01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.**

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne – **NIE**

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Księgi rachunkowe Urzędu Gminy w Strawczynie prowadzone są techniką komputerową, w języku polskim i w walucie polskiej. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy (rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia). Okresem sprawozdawczym jest miesiąc, natomiast ilekroć przepisy zobowiązują jednostkę do sporządzania sprawozdań za inne okresy niż miesiąc, sporządza się je za okresy wskazane w tych przepisach. Księgi rachunkowe jednostki obejmują:

- dziennik,

- księgę główną,

- księgi pomocnicze,

- zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienie sald kont pomocniczych,

- wykaz składników aktywów i pasywów.

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) środki trwałe o wartości początkowej równej i poniżej 400 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, jednocześnie wprowadza się je do ewidencji pozabilansowej.

b) składniki majątkowe o wartości początkowej wyższej od 400 zł 3.500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Jednocześnie przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:

- książki i inne zbiory biblioteczne,

- odzież i umundurowanie,

- meble i dywany.

c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla umorzenia wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się 50% roczną stawkę umorzeniową (dot. licencji na programy komputerowe, praw autorskich). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające tej kwoty odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

3. Materiały wycenia się w cenach nabycia, tj. w cenach zakupu powiększonych o niepodlegający odliczeniu podatek VAT.

4. Należności i zobowiązania na dzień powstania ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy należności wycenia się w wartości wymaganej zapłaty, tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny.

5. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy. Zgodnie z przepisami art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisów aktualizujących.

5. inne informacje - brak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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

- informacje wg. Tabeli Nr II.1.1

1.2. aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy

1.3. kwota 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

Nie dotyczy

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

- informacje wg. Tabeli Nr II.1.5

1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

- informacje wg. Tabeli Nr II.1.6

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)

- informacje wg. Tabeli Nr II.1.7

1.8.dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)powyżej 1 roku do 3 lat

b)powyżej 3 do 5 lat

c)powyżej 5 lat

Informacje wg. Tabeli Nr II.1.9

1.10. kwota 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. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.13.wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

- 291 071,29 zł dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

1.14.łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Kwota otrzymanych gwarancji – 1 460 505,15 zł

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

- informacje wg. Tabeli Nr II.1.15

1.16. inne informacje

Brak

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

- informacje wg. Tabeli Nr II.2.2

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

2.4. informacja 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

Kwota należności wynosi – 25 631,93 zł

2.5. inne informacje

Brak

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Brak

Kinga Tkaczyk
.....
(główny księgowy)

2022.04.29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Tkaczyk
.....
(kierownik jednostki)

II.1.1 Główne składniki aktywów trwałych - stan na 31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych wg KŚT	Wartość początkowa - stan na 01.01	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na 31.12 (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Inne		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	228 200,09		14 514,15		14 514,15				0,00	242 714,24
II.	Środki trwałe	117 554 814,80	0,00	2 341 694,76	282 175,84	2 623 870,60	0,00	138 420,55	2 093 711,53	2 232 132,08	117 946 553,32
1	Grunty	2 825 140,53		145 906,10		145 906,10	0,00			0,00	2 971 046,63
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	42 451 207,79		4 132,80		4 132,80		138 420,55	341 028,00	479 448,55	41 975 892,04
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 718 966,89		1 597 024,22		1 597 024,22			1 683 803,53	1 683 803,53	66 632 187,58
4	Kotły i maszyny energetyczne	27 457,00		0,00		0,00			0,00	0,00	27 457,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	482 909,02		16 986,30	0,00	16 986,30			0,00	0,00	499 895,32
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	35 149,14		16 999,83		16 999,83				0,00	52 148,97
7	Urządzenia techniczne	1 761 314,72		50 000,00		50 000,00			0,00	0,00	1 811 314,72
8	Środki transportu	1 419 881,79		500 682,51		500 682,51			68 880,00	68 880,00	1 851 684,30
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	1 832 787,92		9 963,00	282 175,84	292 138,84		0,00	0,00	0,00	2 124 926,76
10	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00
Razem		117 783 014,89	0,00	2 356 208,91	282 175,84	2 638 384,75	0,00	138 420,55	2 093 711,53	2 232 132,08	118 189 267,56

II.1.1 Główne składniki aktywów trwałych - stan na 31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych wg KST	Umorzenie stan na 01.01	Zwiększenie w ciągu roku brotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na 31.12 (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na 01.01 (3-13)	stan na 31.12 (12-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.	Wartości niematerialne i prawne	214 891,27		11 478,35		11 478,35		226 369,62	13 308,82	16 344,62
II.	Środki trwałe	38 583 111,12	0,00	3 824 281,30	282 175,84	4 106 457,14	66 248,63	42 623 319,63	78 971 703,68	75 323 233,69
1	Grunty					0,00		0,00	2 825 140,53	2 971 046,63
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	10 757 636,82		1 040 197,15		1 040 197,15	38 696,63	11 759 137,34	31 693 570,97	30 216 754,70
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 227 820,39		2 501 853,81		2 501 853,81	0,00	25 729 674,20	43 491 146,50	40 902 513,38
4	Kotły i maszyny energetyczne	12 767,42		1 436,05		1 436,05	0,00	14 203,47	14 689,58	13 253,53
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	477 477,65		3 622,72	0,00	3 622,72	0,00	481 100,37	5 431,37	18 794,95
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	7 035,00		4 050,64		4 050,64		11 085,64	28 114,14	41 063,33
7	Urządzenia techniczne	1 016 970,82		167 165,86		167 165,86	0,00	1 184 136,68	744 343,90	627 178,04
8	Środki transportu	1 292 849,53		94 474,75		94 474,75	27 552,00	1 359 772,28	127 032,26	491 912,02
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	1 790 553,49		11 480,32	282 175,84	293 656,16	0,00	2 084 209,65	42 234,43	40 717,11
10	Inwentarz żywy					0,00		0,00	0,00	0,00
Razem		38 798 002,39	0,00	3 835 759,65	282 175,84	4 117 935,49	66 248,63	42 849 689,25	78 985 012,50	75 339 578,31

II.1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych - stan na 31.12.2021 r.

L.p.	Treść	Kwota
1	2	3
1	Środki trwałe	0,00
2	w tym: dobra kultury	0,00

II.1.3 Kwota dokonanych odpisów aktualizujących - stan na 31.12.2021 r.

L.p.	Treść	Kwota dokonanych odpisów aktualizujących
1	2	3
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00
2	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
5		0,00

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - stan na 31.12.2021 r.

L.p.	Treść (Nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na 31.12. (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (m ²)	0,00			0,00
		Wartość (zł)	0,00			0,00
2		Powierzchnia (m ²)	0,00			0,00
		Wartość (zł)	0,00			0,00
3		Powierzchnia (m ²)	0,00			0,00
		Wartość (zł)	0,00			0,00

II.1.5 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane -stan na 31.12.2021 r.

L.p.	Grupa według KŚT	Stan na 01.01	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na 31.12 (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 796,48	0,00		11 796,48

II.1.6 Papiery wartościowe -stan na 31.12.2021 r.

L.p.	Papiery wartościowe (nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na 01.01	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na 31.12 (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Udziały w Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy	Liczba	50,00			50,00
		Wartość (zł)	2 500,00			2 500,00

II.1.7 Stan odpisów aktualizujących wartość należności - stan na 31.12.2021 r.

L.p.	Grupa należności	Stan na 01.01	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na 31.12 (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Podatek od nieruchomości os. prawne	290 485,09	0,00	0,00	0,00	290 485,09
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z najmu i dzierżawy	38 342,87	0,00	0,00	0,00	38 342,87
3	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - odsetki	75 667,69	4 065,80	0,00	0,00	79 733,49
4	Podatki od osób prawnych - odsetki	300 701,00	0,00	0,00	0,00	300 701,00
5	Podatki od osób fizycznych - odsetki	8 397,00	965,00	0,00	0,00	9 362,00
6	Opłata planistyczna	5 945,40	0,00	0,00	0,00	5 945,40
7	Gospodarka odpadami - odsetki	2 691,00	2 697,00	0,00	0,00	5 388,00
8	Kary i odszkodowania wynikające z umów	767 304,80	0,00	0,00	748 079,64	19 225,16
9	Różne rozliczenia	49 910,42	0,00	0,00	49 910,42	0,00
10	Różne rozliczenia - odsetki	168 078,26	0,00	0,00	168 078,26	0,00
11	Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	262,50	0,00	0,00	0,00	262,50
	razem	1 707 786,03	7 727,80	0,00	966 068,32	749 445,51

II.1.8 Dane o stanie rezerw - stan na 31.12.2021 r.

L.p.	Rezerwa - cel	Stan na 01.01	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na 31.12 (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1						0,00
2						0,00

II.1.9 Podział zobowiązań - stan na 31.12.2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań	Stan na 01.01	Stan na 31.12	z tego: zobowiązania płatne		
				powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3	4	5	6	7
1	Kredyt długoterminowy	18 163 000,00	17 009 000,00	4 560 000,00	6 450 000,00	5 999 000,00
	Razem	18 163 000,00	17 009 000,00	4 560 000,00	6 450 000,00	5 999 000,00

II.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 - stana na 31.12.2021 r.

Kwota 291 071,29 zł dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II.1 14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - stana na 31.12.2021 r.

Kwota otrzymanych gwarancji - 1 460 505,15 zł

II.1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - stan na 31.12.2021 r.

L.p.	Treść	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1	2	3
1	Nagrody jubileuszowe	48 528,00
2	Ekwiwalent urlopowy	8 100,24
3	Odprawy (emerytalne, rentowe, inne)	17 460,00
	Razem	74 088,24

II.1 16 Inne informacje

II.2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - stan na 31.12.2021 r.

Nie dotyczy

II.2.2 Koszt koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - stan na 31.12.2021 r.

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie /obroty konta 080/	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe
1	2	4	5
1	5 772 851,95	0,00	0,00

II.2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - stan na 31.12.2021 r.

Nie dotyczy

II.2.4 Informacja 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 - stan na 31.12.2021 r.

Kwota należności wynosi - 25 631,93 zł

II.2.5 Inne informacje - stan na 31.12.2021 r.

Brak