

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kamieńsk ul.Wieluńska 50 97-360 KAMIEŃSK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KAMIEŃSK sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 81DD89DF6F325F7A 
Numer identyfikacyjny REGON 590648280		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	14 187 075,72	29 426 168,62	I Zobowiązania	879 963,12	44 285,85
I.1 Środki pieniężne	14 187 075,72	29 426 168,62	I.1 Zobowiązania finansowe	829 207,71	35 357,14
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	14 187 075,72	29 426 168,62	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	829 207,71	35 357,14
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	11 762 143,59	264 131,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	50 755,41	8 928,71
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	23 233 474,19	29 040 220,77
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	8 896 935,30	4 631 955,59
II.2 Należności od budżetów	168 243,00	264 131,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	8 896 935,30	5 086 746,58
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	11 593 900,59	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-454 790,99
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	720 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	454 790,99
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	14 336 538,89	23 233 474,19
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 835 782,00	605 793,00
Suma aktywów	25 949 219,31	29 690 299,62	Suma pasywów	25 949 219,31	29 690 299,62

Maria Izabela Ozga
skarbnik

2022-01-27

rok, miesiąc, dzień

BOGDAN PAWŁOWSKI

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Rozliczenia międzyokresowe	W tej pozycji znajdują się środki na Laboratoria przyszłości w kwocie 52.721 zł oraz 553.072 zł subwencja oświatowa.

Maria Izabela Ozga
skarbnik

2022-01-27
rok, miesiąc, dzień

BOGDAN PAWŁOWSKI
zarząd

BeSTia

81DD89DF6F325F7A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kamięnsk ul. Wieluńska 50 97-360 KAMIEŃSK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 590648280		Wysłać bez pisma przewodniego 4B231A699A0D96A9 
	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 trwale	64 204 591,39	76 077 226,22	A Fundusz	64 436 123,43	76 614 066,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 826,55	0,00	A.I Fundusz jednostki	53 985 554,48	57 463 108,17
A.II Rzeczowe aktywa trwale	64 122 764,84	75 997 226,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 450 568,95	19 150 958,59
A.II.1 Środki trwale	63 010 301,35	71 532 024,46	A.II.1 Zysk netto (+)	31 518 629,18	41 176 495,82
A.II.1.1 Grunty	6 200 047,16	6 288 020,46	A.II.2 Strata netto (-)	-21 068 060,23	-22 025 537,23
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 530,00	4 530,00	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	55 837 339,61	61 314 305,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	306 735,44	3 398 466,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	381 450,76	228 186,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	284 728,38	303 045,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 638 865,60	3 149 577,29
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	1 112 463,49	4 465 201,76	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 638 865,60	3 149 577,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	353 603,71	87 992,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	80 000,00	80 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 470 628,93	1 112 863,79
A.IV.1 Akcje i udziały	80 000,00	80 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	316 279,61	185 050,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 107 548,93	955 543,20

Maria Izabela Ozga
(główny księgowy)

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

BOGDAN PAWŁOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

4B231A699A0D96A9 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 993,51	354 167,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	183 887,91	274 774,53
B Aktywa obrotowe	3 870 397,64	3 686 417,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	112,12	0,00
B.I Zapasy	255 874,56	139 534,13	D.II.8 Fundusze specjalne	176 810,88	179 185,00
B.I.1 Materiały	255 874,56	139 534,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	166 972,69	170 961,41
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	9 838,19	8 223,59
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	3 392 290,00	3 256 027,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	98 336,57	1 298,12			
B.II.2 Należności od budżetów	54 391,18	13 683,70			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 239 562,25	3 241 045,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	221 802,94	290 856,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	221 694,94	290 710,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	108,00	146,00			
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			

Maria Izabela Ozga
(główny księgowy)

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

BOGDAN PAWŁOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

4B231A699A0D96A9 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	430,14	0,00			
Suma aktywów	68 074 989,03	79 763 644,05	Suma pasywów	68 074 989,03	79 763 644,05

 Maria Izabela Ozga
 (główny księgowy)

 2022-05-30
 (rok, miesiąc, dzień)

 BOGDAN PAWŁOWSKI
 (kierownik jednostki)

BeSTia

4B231A699A0D96A9 Korekta nr 1


Maria Izabela Ozga
(główny księgowy)

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

BOGDAN PAWŁOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

4B231A699A0D96A9 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Kamięnsk ul. Wieluńska 50 97-360 KAMIĘNSK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0CBC26DDE7C8FCBC	
590648280				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		48 545 102,11	58 535 624,67
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 224 705,60	1 471 527,66
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		222 996,12	212 488,08
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		47 097 400,39	55 993 776,88
B.	Koszty działalności operacyjnej		41 776 875,63	49 151 693,81
B.I.	Amortyzacja		3 377 957,56	3 561 345,72
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 716 154,55	2 930 277,62
B.III.	Usługi obce		4 346 380,68	5 496 972,21
B.IV.	Podatki i opłaty		6 608 470,11	11 277 286,11
B.V.	Wynagrodzenia		12 800 004,53	13 509 737,03
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 520 025,05	3 655 588,60
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		84 134,62	245 242,30
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	21 760,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 317 969,32	8 447 608,37
B.X.	Pozostałe obciążenia		5 779,21	5 875,85
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		6 768 226,48	9 383 930,86
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 181 109,22	98 673,39
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 181 109,22	98 673,39
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 445,71	303 211,67

Maria Izabela Ozga
główny księgowy

2022-01-27
rok, miesiąc, dzień

BOGDAN PAWŁOWSKI
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	1 445,71	303 211,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 947 889,99	9 179 392,58
G.	Przychody finansowe	2 508 997,29	10 034 297,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	2 500 000,00	10 023 752,91
G.II.	Odsetki	8 997,29	10 544,84
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	5 667,33	62 931,74
H.I.	Odsetki	5 667,33	62 931,74
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 451 219,95	19 150 758,59
J.	Podatek dochodowy	651,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	10 450 568,95	19 150 758,59

 Maria Izabela Ozga
 główny księgowy

 2022-01-27
 rok, miesiąc, dzień

 BOGDAN PAWŁOWSKI
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 857.832,05 zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	Dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 19.157,32 zł
B.III	Usługi obce	Dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 838.674,73 zł.

Maria Izabela Ozga
główny księgowy

2022-01-27
rok, miesiąc, dzień

BOGDAN PAWŁOWSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kamięnsk ul. Wieluńska 50 97-360 KAMIĘNSK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 590648280		Wysłać bez pisma przewodniego FE1A7B7244CE9B5F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	53 736 736,26	53 644 598,88	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	73 823 164,66	108 404 981,12	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	27 688 557,19	31 518 629,18	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	41 367 381,59	59 800 919,52	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 414 616,50	16 829 108,62	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	138 363,33	254 767,78	
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	1 214 246,05	1 556,02	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	73 574 346,44	105 109 590,42	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	17 073 996,04	21 068 060,23	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 264 316,89	66 195 582,15	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 678 979,83	16 829 108,62	
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	138 363,33	390 542,54	
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	1 418 690,35	626 296,88	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	53 985 554,48	57 463 108,17	

Maria Izabela Ozga
główny księgowy

2022-05-30
rok, miesiąc, dzień

BOGDAN PAWŁOWSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 450 568,95	19 150 958,59
III.1.	zysk netto (+)	31 518 629,18	41 176 495,82
III.2.	strata netto (-)	-21 068 060,23	-22 025 537,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	64 436 123,43	76 614 066,76

Maria Izabela Ozga
główny księgowy

2022-05-30
rok, miesiąc, dzień

BOGDAN PAWŁOWSKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Maria Izabela Ozga
główny księgowy

2022-05-30
rok, miesiąc, dzień

BOGDAN PAWŁOWSKI
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Gmina Kamieńsk
1.2.	siedzibę jednostki
	97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50
1.3.	adres jednostki
	97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, edukacja publiczna, ośrodki pomocy społecznej
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2021 r. – 31.12.2021 r.
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień 31 grudnia, który jest dniem bilansowym. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc, kwartał, półrocze, rok, odpowiednio: Sprawozdania budżetowe wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej tj. Rb -27S, Rb -28S, Rb -27ZZ, Rb-30S, Rb – NDS, Rb-PDP, Rb - UZ Rb-Z, Rb-N, Rb-UN, Rb-50, Rb-ST. Sprawozdania finansowe: bilans wykonania budżetu, bilanse jednostkowe, bilans skonsolidowany, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informację dodatkową wynikające z 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek samorządowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy, z tytułu trwałej, utraty wartości. Środki trwałe stanowiące własność Gminy otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. 2) inwestycje - środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 3) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według cen nabycia pomniejszonej wartości lub według wartości godziwej. Wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust 4 ustawy o rachunkowości. 4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy, 5) należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności, 6) zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej, 7) rezerwy, wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
5	inne informacje
	Nie dotyczy.

II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Nie dotyczy.		
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		
	Zgodnie z tabelą Nr 1 i 2.		
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		
	242.618,10 zł		
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 wieczyście		
	Nr działki (nazwa)	Powierzchnia (ha)	Wartość
	510/1 ob. Barczkowice	0,0361	2.735,35
	1/7 ob. 10 Kamieńsk	0,0375	16.110,32
	Razem:		18.845,67
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		
	20 % udziałów w firmie FB Serwis		
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)		
	Nie dotyczy		
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		
	Nie dotyczy.		
a	powyżej 1 roku do 3 lat		
	Ne dotyczy.		
b	powyżej 3 do 5 lat		
	Nie dotyczy.		
c	powyżej 5 lat		
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy.
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 kwotą czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	566.172,05 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy.
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
	12.092.438,03 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 mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01 -31.12.2021 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	162 450,50	17 190,83	13 680,00	165 961,33
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	162 450,50	17 190,83	13 680,00	165 961,33
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	100 140 837,75	30 260 753,71	14 639 356,01	115 762 235,45
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	99 028 374,26	14 815 577,41	2 546 917,98	111 297 033,69
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	6 200 047,16	88 003,30	30,00	6 288 020,46
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 530,00	0,00	0,00	4 530,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	85 940 811,19	8 856 522,09	53 938,09	94 743 395,19
2.3.	<i>Środki transportu</i>	2 299 098,20	1 289 635,26	1 876 100,26	1 712 633,20
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	4 588 417,71	4 581 416,76	616 849,63	8 552 984,84
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 112 463,49	15 445 176,30	12 092 438,03	4 465 201,76
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01-31.12.2021r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia	zmniejszenia	Umorzenie stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	162 450,50	17 190,83	13 680,00	165 961,33
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	162 450,50	17 190,83	13 680,00	165 961,33
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	36 016 246,36	6 034 886,54	2 286 123,67	39 765 009,23
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	36 016 246,36	6 034 886,54	2 286 123,67	39 765 009,23
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>		0,00	0,00	
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	30 103 471,58	3 359 047,08	33 428,93	33 429 089,73
2.3.	<i>Środki transportu</i>	1 917 647,44	1 265 661,48	1 698 862,12	1 484 446,80
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	3 995 127,34	1 410 177,98	553 832,62	4 851 472,70
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00

.....Małgorzata.....
Ozga
(główny księgowy)

..2022-04-30....
(rok, miesiąc, dzień)

.....BOGDAN.....
PAWŁOWSKI
(kierownik jednostki)