


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Jaświły Jaświły 7 19-124 Jaświły | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Jaświły |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 39E2E2DA0213D976  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000536893 | 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 | 24 618 471,44 | 23 916 816,61 | A Fundusz | 24 104 741,56 | 23 785 744,37 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 1 359,15 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 7 825 707,36 | 6 100 347,67 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 23 997 495,62 | 23 680 316,61 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 16 279 034,20 | 17 685 396,70 |
| A.II.1 Środki trwałe | 23 997 495,62 | 23 680 316,61 | A.II.1 Zysk netto (+) | 16 279 034,20 | 17 685 396,70 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 144 816,28 | 3 256 906,99 | 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 | 24 034,98 | 24 034,98 | 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 | 19 188 093,85 | 18 684 825,30 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 406 977,42 | 1 232 114,32 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 248 258,07 | 499 160,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 9 350,00 | 7 310,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 663 195,16 | 330 002,76 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 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 | 250 078,49 | 330 002,76 |
| A.III Należności długoterminowe | 413 116,67 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 64 312,14 | 103 506,32 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 206 500,00 | 236 500,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 5 914,30 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 206 500,00 | 236 500,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 21 865,35 | 22 124,27 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 113 848,13 | 116 678,69 |

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

39E2E2DA0213D976

WÓJT

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 6 627,00 | 11 791,48 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 35 792,30 | 72 308,27 |
| B Aktywa obrotowe | 149 465,28 | 198 930,52 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 11 123,43 | 7 814,81 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 719,27 | 3 593,73 |
| B.I.1 Materiały | 11 123,43 | 7 814,81 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 719,27 | 3 593,73 |
| 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 | 413 116,67 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 100 830,28 | 115 213,71 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 9 574,69 | 13 572,13 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 229,12 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 91 026,47 | 101 641,58 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37 511,57 | 75 902,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 37 511,57 | 75 902,00 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

SKARBNIK GMINY

mgr A. (główny księgowy)
BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
39E2E2DA0213D976

WÓJT

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 24 767 936,72 | 24 115 747,13 | Suma pasywów | 24 767 936,72 | 24 115 747,13 |

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

39E2E2DA0213D976

WÓJT

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia


2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

39E2E2DA0213D976

WÓJT

(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Jaświły Jaświły 7 19-124 Jaświły | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Gmina Jaświły | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000536893 | | Wysłać bez pisma przewodniego A763471D12A76C43  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 8 491 551,30 | 7 825 707,36 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 24 917 118,77 | 24 609 447,14 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 17 178 280,38 | 16 279 034,20 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 7 251 540,29 | 6 975 496,67 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 480 355,10 | 617 416,66 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 737 499,61 | |
| 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 | 6 943,00 | 0,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 25 582 962,71 | 26 334 806,83 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 23 848 393,42 | 25 052 620,60 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 1 491 424,16 | 1 270 890,94 | |
| 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 | 222 405,13 | 11 295,29 | |
| 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 | 20 740,00 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 7 825 707,36 | 6 100 347,67 | |

SKARBNIK GMINY

mgr *[podpis]* Okulczyk
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

W O J T

[podpis]
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 16 279 034,20 | 17 685 396,70 |
| III.1. | zysk netto (+) | 16 279 034,20 | 17 685 396,70 |
| III.2. | strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 24 104 741,56 | 23 785 744,37 |
| | | | |

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

mgr Agnieszka Gmleczuk

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Jędrzejewska Okulec
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Jolanta
kierownik jednostki

| | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: | |
| Urząd Gminy Jaświły Jaświły 7 19-124 Jaświły | | | Gmina Jaświły | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Wysłać bez pisma przewodniego A38E6BE7A8FA3503 | |
| 000536893 | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 23 517 933,25 | 24 786 535,41 |
| 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 | | 23 517 933,25 | 24 786 535,41 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 7 386 168,37 | 7 327 757,77 |
| B.I. | Amortyzacja | | 1 704 630,19 | 1 662 159,14 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 390 177,48 | 362 545,39 |
| B.III. | Usługi obce | | 1 365 277,63 | 1 645 739,76 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 377 599,55 | 30 441,53 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 1 625 471,38 | 1 663 033,01 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 321 732,42 | 354 601,38 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 1 370 882,48 | 1 454 171,06 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 197 001,53 | 119 096,61 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 33 395,71 | 35 969,89 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | 16 131 764,88 | 17 458 777,64 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 240 962,07 | 266 948,36 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 134 300,87 | 147 726,33 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 106 661,20 | 119 222,03 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 1 263,63 | 933,41 |

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Księżgowska
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJCI
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 | 1 263,63 | 933,41 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 16 371 463,32 | 17 724 792,59 |
| G. | Przychody finansowe | -1 076,92 | 5 341,05 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | -1 076,92 | 5 341,05 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 91 352,20 | 44 736,94 |
| H.I. | Odsetki | 91 352,20 | 44 736,94 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 16 279 034,20 | 17 685 396,70 |
| 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) | 16 279 034,20 | 17 685 396,70 |
| | | | |

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

kierownik jednostki

BeSTia

A38E6BE7A8FA3503

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

mgr Agnieszka Okulezyk

BeSTia

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

A38E6BE7A8FA3503

W O S T

kierownik jednostki

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy Jaświły Jaświły 7 19-124 JAŚWIŁY | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Gmina Jaświły Jaświły 7 19-124 Jaświły |
| Numer identyfikacyjny REGON | | |
| 000536893 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 2 930 356,01 | 5 398 781,41 | I Zobowiązania | 5 147 776,16 | 4 286 852,82 |
| I.1 Środki pieniężne | 2 930 356,01 | 5 398 781,41 | I.1 Zobowiązania finansowe | 5 092 530,00 | 4 254 000,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 2 930 356,01 | 5 398 781,41 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 838 530,00 | 508 000,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 4 254 000,00 | 3 746 000,00 |
| II Należności i rozliczenia | 51 658,93 | 72 554,80 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 55 246,16 | 32 852,82 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -2 425 224,22 | 921 849,39 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 2 560 678,91 | 3 346 967,69 |
| II.2 Należności od budżetów | 47 106,08 | 70 336,22 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 2 560 678,91 | 3 346 967,69 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 4 552,85 | 2 218,58 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | 0,00 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -4 985 903,13 | -2 425 118,30 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 259 463,00 | 262 634,00 |
| Suma aktywów | 2 982 014,94 | 5 471 336,21 | Suma pasywów | 2 982 014,94 | 5 471 336,21 |

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Urząd Gminy Jaświły |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Jaświły |
| 1.3 | adres jednostki |
| | Jaświły 7, 19-124 Jaświły |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | Od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | NIE |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |

| | |
|----|--|
| | <p>W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont. Zasady stosowano w sposób ciągły.</p> <p>Środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych według stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na podstawowe środki trwałe o wartości określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na koncie 011 „Środki trwałe” i pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.</p> <p>Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 1.000,00 zł ujmują się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013 – pozostałe środki trwałe i umarza się w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Natomiast w ewidencji ilościowej ujmują się pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 500,00 zł, które spisuje się w koszty pod datą zakupu.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Inwestycje (środki trwałe w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone co dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji.</p> <p>Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane są w cenie nabycia.</p> <p>Zapasy obejmują opał, w tym węgiel i olej opałowy oraz paliwo, tj. olej napędowy i etylinę. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu lub nabycia. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nieużytych materiałów w cenie nabycia, którą ujmują się na koncie 310 – Materiały zmniejszając równocześnie koszty działalności. Rozchód materiałów następuje w styczniu kolejnego roku.</p> <p>Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowanie zasady ostrożnej wyceny. Odsetki ujmują się w momencie ich zapłaty lub na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> <p>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z naliczonymi odsetkami. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług na podstawie faktur za miesiąc poprzedni wpływające do Urzędu do 10-tego następnego miesiąca po okresie sprawozdawczym są zobowiązaniami danego okresu sprawozdawczego. W przypadku zobowiązań na koniec roku faktury za miesiąc poprzedni są zobowiązaniami danego okresu sprawozdawczego, kiedy wpłynęły do urzędu do dnia 1 lutego (data sprawozdań jednostkowych) roku następującego po roku za jaki sporządzane są sprawozdania.</p> <p>Odsetki ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty. Nie nalicza się odsetek od zaległości podatkowych nieprzekraczających trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską Spółkę Akcyjną” za polecenie przesyłki listowej (art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji).</p> |
| 5. | inne informacje |
| | Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji zadania. |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|--------------|------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| 2.1. | Grunty | 3 144 816,28 | 123 386,00 | 0,00 | 123 386,00 | 0,00 | 11 295,29 | 0,00 | 11 295,29 | 3 256 906,99 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 24 034,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 034,98 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36 060 756,33 | 1 286 983,93 | 0,00 | 1 286 983,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 347 740,26 |
| 2.3. | Środki transportu | 1 430 677,66 | 714 977,00 | 0,00 | 714 977,00 | 563 438,10 | 0,00 | 0,00 | 563 438,10 | 1 582 216,56 |
| 2.4. | Inne środki trwałe | 2 167 319,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 167 319,96 |
| 2. | Razem środki trwałe | 42 803 570,23 | 2 125 346,93 | 0,00 | 2 125 346,93 | 574 733,39 | 0,00 | 0,00 | 574 733,39 | 44 354 183,77 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 617 416,66 | 0,00 | 617 416,66 | 0,00 | 0,00 | 617 416,66 | 617 416,66 | 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 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 42 803 570,23 | 2 742 763,59 | 0,00 | 2 742 763,59 | 574 733,39 | 0,00 | 617 416,66 | 1 192 150,05 | 44 354 183,77 |
| Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec okresu | |
|------|---|-------------------------|-----------|-------------|----------|--------------|---------|-----------------------|-----------|
| | | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba | wartość |
| 1. | | Udziały | | | | | | | |
| 1.1. | Wodociągi Podlaskie sp. z o.o. | 2,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 20000,00 |
| 1.2. | Spółka BIOM | 373,00 | 186500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,00 | 186500,00 |
| 1.3. | Spółka BIOM TRANS | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 30000,00 |
| | Razem | 375,00 | 206500,00 | 60,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 236500,00 |
| 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) | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | |
| 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 | | | |
|----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1. | kredyt | 860 000,00 | 380 000,00 |
| 2. | kredyt | 1 360 000,00 | 850 000,00 |
| 3. | kredyt | 96 000,00 | 60 000,00 |
| 4. | kredyt | 1 430 000,00 | 932 000,00 |
| | Razem | 3 746 000,00 | 2 222 000,00 |
| b) powyżej 3 do 5 lat | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1. | kredyt | 380 000,00 | 0,00 |
| 2. | kredyt | 850 000,00 | 510 000,00 |
| 3. | kredyt | 60 000,00 | 36 000,00 |
| 4. | kredyt | 932 000,00 | 600 000,00 |
| | Razem | 2 222 000,00 | 1 146 000,00 |
| c) powyżej 5 lat | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
|-------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. | kredyt | 0,00 | 0,00 |
| 2. | kredyt | 510 000,00 | 0,00 |
| 3. | kredyt | 36 000,00 | 0,00 |
| 4. | kredyt | 600 000,00 | 0,00 |
| | Razem | 1 146 000,00 | 0,00 |
| 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 | | |
| | 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 kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | |
| | 31 984,21 zł | | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | |

| | | |
|-------|---|-----------------|
| | | 1 960 919,54 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 | |
| | Nie dotyczy | |
| 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 | |

SKARBNIK GMINY

mgr. Agnieszka Okulczyk

(główny księgowy)

23.03.2022 r.

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

.....
Sław Joka

(kierownik jednostki)