

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Rzecznów</b> Rzecznów 27-353 Rzecznów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Rzecznów
		Wysłać bez pisma przewodniego 093C0D401574FCB0 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000545254</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 748 451,15	32 329 536,40	A Fundusz	26 182 030,97	32 651 042,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 688 150,46	11 298 676,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 748 451,15	32 237 722,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 493 880,51	21 352 366,38
A.II.1 Środki trwałe	25 424 065,35	30 595 572,07	A.II.1 Zysk netto (+)	16 493 880,51	21 352 366,38
A.II.1.1 Grunty	410 668,33	926 575,33	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	20 907 224,10	26 086 598,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 465 972,07	2 265 106,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 604 487,59	1 289 226,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	35 713,26	28 065,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 539 853,40	568 589,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	324 385,80	1 642 150,58	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	1 539 853,40	476 775,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	91 813,75	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 084,15	96 272,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 165 527,14	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 527,20	29 586,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 570,34	150 642,94

EDYTA WALCZYK  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

093C0D401574FCB0

Karol Burek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 582,48	29 697,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	141 626,85	152 738,40
B Aktywa obrotowe	1 973 433,22	890 095,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 221,02	118 603,46	D.II.8 Fundusze specjalne	35 935,24	17 838,02
B.I.1 Materiały	8 221,02	40 453,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 935,24	17 838,02
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	78 149,86	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	91 813,75
B.II Należności krótkoterminowe	1 803 550,11	615 815,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	4 630,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 803 550,11	611 185,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	161 662,09	155 676,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	161 662,09	155 676,42			
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			

EDYTA WALCZYK  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Burek

(kierownik jednostki)

BeSTia

093C0D401574FCB0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>27 721 884,37</b>	<b>33 219 632,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>27 721 884,37</b>	<b>33 219 632,11</b>

EDYTA WALCZYK  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

093C0D401574FCB0

Karol Burek  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1	Środki trwałe	Saldo konta 011 Środki trwałe w kwocie 49.094.282,85 zł pomniejszone o saldo konta 071 umorzenie środków trwałych w kwocie 18.498.710,78 zł.
A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Saldo konta 080 Środki trwałe w budowie(inwestycje) w kwocie 1.642.150,58 zł.
A.III	Należności długoterminowe	Saldo konta 226 Długoterminowe należności budżetowe w kwocie 91.813,75 zł.
B.I.1	Materiały	Saldo konta 310 Materiały w kwocie 40.453,60 zł.
B.I.4	Towary	Saldo konta 330 Towary w kwocie 78.149,86 zł.
B.II.2	Należności od budżetów	Saldo konta 225 Rozrachunki z budżetami w kwocie 4.630,00 zł( nadywżka podatku Vat naliczonego).
B.II.4	Pozostałe należności	Na kwotę pozostałych należności składają się salda następujących kont: -221 należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 746.470,42 zł, -234 pozostałe rozrachunki z pracownikami ( należności z tytułu pożyczek z ZFŚS)w kwocie 14.900,00 zł, Należności te zostały pomniejszone o odpis aktualizujący należności saldo konta konta 290 w kwocie 150.184,59 zł
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Na środki pieniężne na rachunkach bankowych składają sie salda następujących kont: - 135 Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia w kwocie 2.938,02zł, - 139 Inne rachunki bankowe- środki pieniężne dotyczące zabezpieczeń z tytułu wykonanych robót w kwocie 152.738,40 zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Saldo konta 800 Fundusz jednostki w kwocie 11.298.676,28 zł.
A.II.1	Zysk netto (+)	Saldo konta 860 Wynik finansowy w kwocie 21.352.366,38 zł.
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Saldo konta 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami w kwocie 96.272,12 zł.
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Saldo konta 229 Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne w kwocie 29.010,24 zł oraz saldo konta 240 Pozostałe rozrachunki w kwocie 576,20 zł(naliczone składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r. oraz naliczone składki na PPK)
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Saldo konta 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w kwocie 150.642,94 zł (naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r.)
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Saldo konta 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 29.697,78 zł.
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	Saldo konta 240 Pozostałe rozrachunki - zabezpieczenie z tytułu wykonanych robót w kwocie 152.738,40 zł.
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Saldo konta 851 ZFŚS w kwocie 17.838,02 zł.
D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	Saldo konta 840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 91.813,75 zł.

EDYTA WALCZYK  
(główny księgowy)

2023-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

Karol Burek

(kierownik jednostki)

BeSTia

093C0D401574FCB0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Rzecznów</b> Rzecznów 27-353 Rzecznów	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina Rzecznów	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000545254</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 288FC26CB3F44023 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	30 420 708,20	33 946 869,56	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	627 202,20	676 419,15	
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	77 677,96	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	29 793 506,00	33 192 772,45	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	13 820 326,79	12 348 837,81	
B.I. Amortyzacja	2 074 844,16	2 343 084,59	
B.II. Zużycie materiałów i energii	868 841,98	1 031 790,26	
B.III. Usługi obce	2 088 600,82	2 684 992,48	
B.IV. Podatki i opłaty	16 536,60	99 965,62	
B.V. Wynagrodzenia	1 948 454,64	2 032 456,34	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	595 889,68	638 543,05	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	732 560,14	826 900,24	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 459 818,21	2 672 314,92	
B.X. Pozostałe obciążenia	34 780,56	18 790,31	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	16 600 381,41	21 598 031,75	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

EDYTA WALCZYK  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Karol Burek  
kierownik jednostki

BeSTia

288FC26CB3F44023

Strona 1 z 3

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	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	16 600 381,41	21 598 031,75
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	3 075,97	6 460,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 075,97	6 460,48
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	109 576,87	252 125,85
H.I.	Odsetki	109 576,87	252 125,85
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	16 493 880,51	21 352 366,38
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	16 493 880,51	21 352 366,38

EDYTA WALCZYK  
główny księgowy


2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Karol Burek  
kierownik jednostki

EDYTA WALCZYK  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Karol Burek  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Rzecznów</b> Rzecznów 27-353 Rzecznów	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina Rzecznów	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000545254</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 01943FF6FBA7601A 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	10 322 032,70	9 688 150,46	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	42 122 958,42	54 528 193,99	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	13 755 746,21	16 493 880,51	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	23 047 378,08	24 257 071,72	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 319 834,13	13 524 692,76	
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	245 907,00	
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	6 642,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	42 756 840,66	52 917 668,17	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 557 451,76	33 983 949,62	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 199 388,90	14 028 832,88	
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	0,00	4 849 885,67	
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	55 000,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	9 688 150,46	11 298 676,28	

EDYTA WALCZYK  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Karol Burek  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	16 493 880,51	21 352 366,38
III.1.	zysk netto (+)	16 493 880,51	21 352 366,38
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	26 182 030,97	32 651 042,66

EDYTA WALCZYK  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Karol Burek  
kierownik jednostki


**Wyjaśnienia do sprawozdania**

<b>Uwagi</b>		
<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Zwęższenie z tytułu nieodpaltnego otrzymania: 241.907,00 zł postsanowienie sądów 332/21 i 333/21 oraz 4.000,00 zł umowa darowizny(działka przepompowania Jelanka)
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Przekazanie do szkół w Rzecznowie i w Grabowcu nakładów inewstycyjnych w związku z zadaniem "Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie G.Rzecznów" w kwocie 4.835.494,67 zł oraz odwodnienie szkół w kwocie 14.391,00 zł.

EDYTA WALCZYK  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Karol Burek  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy Rzecznów  Rzecznów  27-353 Rzecznów	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b></p>	Adresat:  Gmina Rzecznów
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000545254</b>		<p style="text-align: center;"><b>6219A23682FFA866</b></p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

EDYTA WALCZYK  
(główny księgowy)

2023.03.31  
rok mies. dzień

Karol Burek  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

EDYTA WALCZYK  
(główny księgowy)

2023.03.31  
rok mies. dzień

Karol Burek  
(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	<b>URZĄD GMINY RZECZNIÓW</b>
1.1	nazwę jednostki
	<b>RZECZNIÓW 1</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>27-353 RZECZNIÓW 1</b>
1.3	adres jednostki
	<b>Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2022 rok.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Sprawozdanie finansowe obejmuje dane jednostki budżetowej -Urząd Gminy w Rzecznowie</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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, z tym, że obowiązujące w gminie Rzecznów zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego zawarte są w załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 26/2020 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 07.05.2020r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje - <b>nie wystąpiły</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 <b>przedstawiają załączone tabele nr 1, 2.</b>

1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - <b>jednostka nie dysponuje takimi informacjami.</b>
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>przedstawia załączona tabela nr 4.</b>
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto <b>przedstawia załączona tabela nr 5</b>
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 <b>przedstawia załączona tabela nr 3.</b>
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>przedstawia załączona tabela nr 7.</b>
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) <b>przedstawia załączona tabela nr 6.</b>
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>przedstawia załączona tabela nr 8.</b>
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
	<b>przedstawia załączona tabela nr 9.</b>
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 - <b>jednostka nie posiada umów leasingu.</b>
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <b>przedstawia załączona tabela nr 10.</b>
1.12.	Łączną 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 <b>przedstawia załączona tabela nr 11.</b>
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. <b>Nie wystąpiły przesłanki do tworzenia czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.</b>
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- <b>jednostka nie posiada gwarancji i poręczeń.</b>
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <b>przedstawia załączona tabela nr 12.</b>
1.16.	inne informacjenie- <b>nie wystąpiły</b>

2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów- <b>nie zachodziły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów.</b>
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 - <b>przedstawia załączona tabela nr 13.</b>
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - <b>koszty i przychody nadzwyczajne i inne incydentalne nie wystąpiły.</b>
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 <b>nie dotyczy jednostki samorządu terytorialnego.</b>
2.5.	inne informacje - <b>nie wystąpiły</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. <b>Brak takich informacji.</b>

Edyta Walczyk  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Burek  
(kierownik jednostki)

**Tab. nr 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	88 219,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 219,83
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>88 219,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 219,83</b>
2.1.	Grunty	410 668,33	0,00		270 000,00	245 907,00	515 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 575,33
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 273 084,71	0,00	6 642,00	11 724 410,98		11 731 052,98	0,00		4 849 885,67	4 849 885,67	42 154 252,02
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 054 760,16	0,00	0,00	117 517,00		117 517,00		0,00	13 500,00	13 500,00	3 158 777,16
2.4.	Środki transportu	2 527 407,76	0,00		55 000,00	166 730,19	221 730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 137,95
2.5.	Inne środki trwałe	105 540,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 540,39
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>41 371 461,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6 642,00</b>	<b>12 166 927,98</b>	<b>412 637,19</b>	<b>12 586 207,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 863 385,67</b>	<b>4 863 385,67</b>	<b>49 094 282,85</b>
<b>3.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>324 385,80</b>		<b>13 484 692,76</b>	<b>-12 166 927,98</b>		<b>1 317 764,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 642 150,58</b>
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>41 695 847,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13 484 692,76</b>	<b>0,00</b>	<b>412 637,19</b>	<b>13 903 971,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 863 385,67</b>	<b>4 863 385,67</b>	<b>50 736 433,43</b>



**Tab. nr 2 Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	88 219,83	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	88 219,83	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	88 219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 219,83		
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 365 860,61	0,00	1 701 792,64		1 701 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16 067 653,25	20 907 224,10	26 086 598,77
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	588 788,09	0,00	318 382,57	0,00	318 382,57	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	893 670,66	2 465 972,07	2 265 106,50
2.3.	Środki transportu	922 920,17	0,00	315 261,18	221 730,19	536 991,37		0,00	0,00	0,00	1 459 911,54	1 604 487,59	1 289 226,41
2.4.	Inne środki trwałe	69 827,13	0,00	7 648,20		7 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	77 475,33	35 713,26	28 065,06
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	15 947 396,00	0,00	2 343 084,59	221 730,19	2 564 814,78	0,00		0,00	13 500,00	18 498 710,78	25 013 397,02	29 668 996,74
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 385,80	1 642 150,58
4.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)</b>	15 947 396,00	0,00	2 343 084,59	0,00	2 564 814,78	0,00		0,00	13 500,00	18 498 710,78	25 337 782,82	31 311 147,32

**Tab. nr 3 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
4.	Środki transportu	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
5.	Inne środki trwałe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
<b>Razem</b>		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

**Tab. nr 4 Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tab. nr 5 Grunty w wieczystym użytkowaniu**

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	nie dotyczy	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	nie dotyczy	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tab. nr 6 Stan odpisów aktualizujących wartości należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pozostałe należności , w tym z tytułu					
1.1	podatków	117 978,30	27 151,73	4 502,58	0,00	140 627,45
1.2	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 557,14		0,00	0,00	9 557,14
2.	Razem	127 535,44	27 151,73	4 502,58	0,00	150 184,59





**Tab. nr 9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	4	6	8	10
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
<b>Razem</b>		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy



**Tab. nr 10 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
<b>Razem</b>		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

**Tab. nr 11 Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)</b>	<b>Kwota zobowiązania warunkowego *</b>	<b>Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)</b>	<b>Kwota zabezpieczenia</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
<b>Razem</b>		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

**Tab. nr 12 Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr</b>
<b>I. Odprawy emerytalne i rentowe</b>	0,00
<b>II. Nagrody jubileuszowe</b>	14 490,00
<b>III. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop</b>	16 057,84
<b>IV. Inne</b>	0,00
<b>SUMA</b>	<b>30 547,84</b>

**Tab. Nr 13 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	11 955 718,18 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze nieukończone	1 528 974,58 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA		13 484 692,76 zł	0,00 zł	0,00 zł