

ZARZĄDZENIE NR 417/2022
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 3 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuje się roczne sprawozdania finansowe gminy za 2021 rok składające się z:

1. bilansu jednostki budżetowej;
2. bilansu z wykonania budżetu;
3. rachunku zysków i strat;
4. zestawienia zmian w funduszu;
5. informacji dodatkowej.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia Radzie Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Hajnówka

Lucyna Smoktunowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Hajnówka ul.Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 050659065	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego B47881FC50176F38 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 443 825,41	38 635 742,78	A Fundusz	35 451 352,64	38 600 202,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	32 919 837,62	33 191 211,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 027 750,22	38 635 742,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 115 439,83	5 408 991,18
A.II.1 Środki trwałe	34 248 277,66	37 841 719,02	A.II.1 Zysk netto (+)	11 554 857,85	15 172 981,18
A.II.1.1 Grunty	3 055 735,00	3 337 720,88	A.II.2 Strata netto (-)	-9 439 418,02	-9 763 990,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 224,00	4 035,80	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	30 344 366,52	33 707 289,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	416 075,19	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	743 970,16	783 387,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	76 398,48	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 807,50	13 321,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	578 296,89	693 819,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	779 472,56	794 023,76	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	578 296,89	693 819,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 834,77	88 699,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 762,83	73 388,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	309 594,69	384 617,61

Iwona Szwarz
(główny księgowy)
BeSTia

2022-03-02
(rok, miesiąc, dzień)
B47881FC50176F38

Lucyna Smoktunowicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 612,91	31 915,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	416 075,19	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	64 942,42	62 065,05
B Aktywa obrotowe	585 824,12	658 279,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	56 652,28	61 335,30	D.II.8 Fundusze specjalne	65 549,27	53 133,32
B.I.1 Materiały	56 652,28	61 335,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 549,27	53 133,32
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	438 086,86	519 390,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	27 649,21			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	438 086,86	491 741,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 084,98	77 554,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 084,98	77 554,37			
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			

Iwona Szwarz
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

B47881FC50176F38

Lucyna Smoktunowicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	36 029 649,53	39 294 022,73	Suma pasywów	36 029 649,53	39 294 022,73

Iwona Szwarc
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-02
(rok, miesiąc, dzień)
B47881FC50176F38

Lucyna Smoktunowicz
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.03

Iwona Szwarc
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

B47881FC50176F38

Lucyna Smoktunowicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 050659065	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina HAJNÓWKA sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 61FA6B476D342648 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 065 451,25	2 281 982,98	I Zobowiązania	3 594 258,60	2 826 038,09
I.1 Środki pieniężne	2 065 451,25	2 281 982,98	I.1 Zobowiązania finansowe	3 576 369,60	2 822 301,60
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 047 562,25	2 278 246,49	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	754 068,00	789 413,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	17 889,00	3 736,49	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 822 301,60	2 032 888,60
II Należności i rozliczenia	80 001,00	125 180,51	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 889,00	3 736,49
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	-1 663 335,35	-632 243,60
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 627 923,10	1 031 091,75
II.2 Należności od budżetów	80 001,00	125 180,51	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 627 923,10	1 031 091,75
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	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	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 (+,-)	-3 291 258,45	-1 663 335,35
			III Rozliczenia międzyokresowe	214 529,00	213 369,00
Suma aktywów	2 145 452,25	2 407 163,49	Suma pasywów	2 145 452,25	2 407 163,49

Iwona Szwarz	2022-02-28	Lucyna Smoktunowicz
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

61FA6B476D342648

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.03

Strona 1 z 2

Iwona Szwarc	2022-02-28	Lucyna Smoktunowicz
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	61FA6B476D342648	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy Hajnówka ul.Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659065			Wysłać bez pisma przewodniego 516DE22571490FA4 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		19 474 038,25	23 597 782,69
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		19 474 038,25	23 597 782,69
B.	Koszty działalności operacyjnej		17 610 428,98	18 438 314,84
B.I.	Amortyzacja		2 212 823,44	2 017 826,63
B.II.	Zużycie materiałów i energii		808 189,57	1 164 418,50
B.III.	Usługi obce		1 582 010,46	2 381 153,88
B.IV.	Podatki i opłaty		759 360,52	801 855,82
B.V.	Wynagrodzenia		5 091 320,19	5 045 585,68
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 337 289,30	1 269 334,77
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		866 223,87	851 922,77
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 953 211,63	4 906 216,79
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 863 609,27	5 159 467,85
D.	Pozostałe przychody operacyjne		307 950,41	276 073,27
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		182 643,10	253 636,12
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		125 307,31	22 437,15
E.	Pozostałe koszty operacyjne		30 892,25	26 711,41

Iwona Szwarz
główny księgowy

2022-03-02
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz
kierownik jednostki

BeSTia

516DE22571490FA4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.03

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	30 892,25	26 711,41
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 140 667,43	5 408 829,71
G.	Przychody finansowe	30 116,46	26 161,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	30 116,46	26 161,31
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	55 344,06	25 999,84
H.I.	Odsetki	55 344,06	25 999,84
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 115 439,83	5 408 991,18
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)	2 115 439,83	5 408 991,18

Iwona Szwarz
główny księgowy

2022-03-02
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz
kierownik jednostki

BeSTia

516DE22571490FA4

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.03

Iwona Szwarc
główny księgowy

2022-03-02
rok, miesiąc, dzień

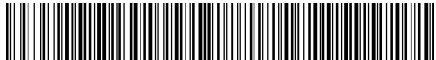
Lucyna Smoktunowicz
kierownik jednostki

BeSTia

516DE22571490FA4

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.03

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Hajnówka ul.Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 050659065		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Wysłać bez pisma przewodniego B7FFCEf1D26464D2 				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		34 050 090,18	32 217 598,19
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		30 855 262,41	40 004 806,62
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		11 306 547,73	11 554 857,85
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		18 097 590,64	22 685 551,16
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 356 868,35	4 034 283,24
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		94 244,89	255 050,00
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		10,80	1 475 064,37
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		32 025 514,97	39 035 236,59
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 564 060,73	8 737 178,59
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		19 727 288,63	23 726 208,54
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 906 820,72	6 428 257,36
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		813 657,36	89 043,95
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		13 687,53	54 548,15
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		32 919 837,62	33 191 211,60

Iwona Szwarz
główny księgowy

2022-03-02
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz
kierownik jednostki

BeSTia

B7FFCEf1D26464D2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.03

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 115 439,83	5 408 991,18
III.1.	zysk netto (+)	11 554 857,85	15 172 981,18
III.2.	strata netto (-)	-9 439 418,02	-9 763 990,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	35 035 277,45	38 600 202,78

Iwona Szwarz
główny księgowy

2022-03-02
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz
kierownik jednostki

BeSTia

B7FFCEF1D26464D2

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.03

Iwona Szwarc
główny księgowy

2022-03-02
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz
kierownik jednostki

BeSTia

B7FFCEF1D26464D2

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.03

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Hajnówka
1.2	siedzibę jednostki
	17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1
1.3	adres jednostki
	17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej Stosownie do art.6 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. Nr 1372 ze zm.) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład czterech jednostek budżetowych</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W roku obrotowym przyjęto zasady rachunkowości wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U z 2021 r. poz. 217 ze zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w 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 Polski (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) zawartych w polityce rachunkowości jednostki. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: - wartości niematerialne i prawne wycenia się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania - środki trwałe wycenia się według kosztów wytworzenia lub zakupu - środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia : - składniki majątku o wartości przekraczającej 10 000 zł. finansują się ze środków na inwestycje i umarza się w ostatnim dniu roku obrotowego - składniki majątku o wartości początkowej od 350 zł. do 10 000 zł. umarza się jednorazowo w miesiącu zakupu - składniki majątku o wartości poniżej 350 zł. zaliczane są w koszty zużycia materiałów Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej dolicza się odsetki wynikające z not odsetkowych. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym według wartości nominalnej. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:									
1.										
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia									
Główne składniki aktywów trwałych										
	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie, zmniejszenie w ciągu roku obrotowego		Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego	
							aktualizacja - zwiększenia zmniejszenia	amortyzacja za rok obrotowy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.	Grunty	3 055 735,00	320 961,65	38 975,77	3 337 720,88					
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 224,00	0,00	188,20	4 035,80					
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 658 808,35	6 605 792,91	111 781,28	58 152 819,98	21 314 441,83	1 305 270,92	1 825 818,13	24 445 530,88	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 627 950,34	143 483,00	23 432,53	1 748 000,81	883 980,18	20 490,93	101 124,42	964 613,67	
1.4	Środki transportu	1 312 557,10	0,00	0,00	1 312 557,10	1 236 158,62	0,00	76 398,48	1 312 557,10	
1.5	Inne środki trwałe	142 566,39	0,00	0,00	142 566,39	114 758,89	0,00	14 485,60	129 244,49	
1.6	Wartości niematerialne i prawne	26 113,98	0,00	0,00	26 113,98	26 113,98	0,00	0,00	26 113,98	
Pozostałe środki trwałe konto 013										
stan na początek roku 1 257 712,83 zł										
*zwiększenia 425 415,22 zł										
*zmniejszenia 105 294,59 zł										
stan na koniec roku, tj. na 31.12.2021 – 1 577 833,46 zł										
Zbiory biblioteczne konto 014										
stan na początek roku 80 913,33 zł										
*zwiększenia 14 533,82 zł										
*zmniejszenia 10 077,19 zł										
stan na koniec roku, tj. na 31.12.2021 – 85 369,96 zł										
Wartości niematerialne i prawne konto 020										
stan na początek roku 51 943,26 zł										
*zwiększenia 6 744,20 zł										
*zmniejszenia 0,00 zł										
stan na koniec roku, tj. na 31.12.2021 – 58 687,46 zł										
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami									
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.										
Lp.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego						Uwagi		
1	2	3						4		
1	x	0,00						brak danych		
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																																																				
	<table><tr><th colspan="6">Wartość gruntów użytkowanych wieczyście</th></tr><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane identyfikujące grunt</th><th>Wartość gruntów użytkowanych wieczyście w trakcie roku obrotowego</th><th>Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczyście w trakcie roku obrotowego</th><th>Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczyście w trakcie roku obrotowego</th><th>Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>1</td><td>Powierzchnia (m²)</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>2</td><td>Wartość (zł)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście						Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście w trakcie roku obrotowego	Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczyście w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczyście w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	1	2	3	4	5	6	1	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x	2	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00																						
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście																																																					
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście w trakcie roku obrotowego	Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczyście w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczyście w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)																																																
1	2	3	4	5	6																																																
1	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x																																																
2	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																																				
	<table><tr><th colspan="6">Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane</th></tr><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Grupa według KŚT</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="2">Zmiany w trakcie roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)</th></tr><tr><th>zwiększenia</th><th>zmniejszenia</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>1</td><td>x</td><td>27 853,35</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>27 853,35</td></tr></table> <u>Pozostałe środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane</u> stan na początek roku 209 882,49 zł *zwiększenia 0,00 zł *zmniejszenia 0,00 zł stan na koniec roku, tj. na 31.12.2021 - 209 882,49 zł	Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane						Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	zwiększenia	zmniejszenia	1	2	3	4	5	6	1	x	27 853,35	0,00	0,00	27 853,35																										
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane																																																					
Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)																																																
			zwiększenia	zmniejszenia																																																	
1	2	3	4	5	6																																																
1	x	27 853,35	0,00	0,00	27 853,35																																																
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																				
	Nie posiada																																																				
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)																																																				
	<table><tr><th colspan="7">Stan odpisów aktualizujących wartość należności</th></tr><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Grupa należności</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><th>zwiększenia</th><th>wykorzystanie</th><th>rozwiązane</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>1</td><td>Fundusz Alimentacyjny</td><td>264 147,28</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>264 147,28</td></tr><tr><td>2</td><td>Zaliczka Alimentacyjna</td><td>48 755,90</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>48 755,90</td></tr><tr><td>3</td><td>Odpady komunalne</td><td>7 832,25</td><td>1 505,00</td><td>1 120,42</td><td>0,00</td><td>8 216,83</td></tr><tr><td>4</td><td>Łączne zobowiązanie pieniężne</td><td>19 014,25</td><td>1 967,94</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>20 982,19</td></tr></table>	Stan odpisów aktualizujących wartość należności							Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	1	2	3	4	5	6	7	1	Fundusz Alimentacyjny	264 147,28	0,00	0,00	0,00	264 147,28	2	Zaliczka Alimentacyjna	48 755,90	0,00	0,00	0,00	48 755,90	3	Odpady komunalne	7 832,25	1 505,00	1 120,42	0,00	8 216,83	4	Łączne zobowiązanie pieniężne	19 014,25	1 967,94	0,00	0,00	20 982,19
Stan odpisów aktualizujących wartość należności																																																					
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																																															
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane																																																
1	2	3	4	5	6	7																																															
1	Fundusz Alimentacyjny	264 147,28	0,00	0,00	0,00	264 147,28																																															
2	Zaliczka Alimentacyjna	48 755,90	0,00	0,00	0,00	48 755,90																																															
3	Odpady komunalne	7 832,25	1 505,00	1 120,42	0,00	8 216,83																																															
4	Łączne zobowiązanie pieniężne	19 014,25	1 967,94	0,00	0,00	20 982,19																																															
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																																																				
	Kredyty i pożyczki - 1 395 221,57 zł																																																				
b)	powyżej 3 do 5 lat																																																				
	Kredyty i pożyczki - 637 668,00 zł																																																				

c)	powyżej 5 lat														
	Kredyty i pożyczki - 0,00 zł														
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń														
	Nie dotyczy														
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														
	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														
	Nie wystąpiły														
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie														
	<table border="1"> <tr> <th>Pozycja</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Wartość</th><th>Uwagi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr> <td>1.14</td><td>łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</td><td>0,00</td><td>x</td></tr> </table>	Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi	1	2	3	4	1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	x		
Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi												
1	2	3	4												
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	x												
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze														
	<table border="1"> <tr> <th>Pozycja</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Wartość</th><th>Uwagi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr> <td>1.15</td><td>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</td><td>5 790 778,85</td><td>x</td></tr> </table>	Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi	1	2	3	4	1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	5 790 778,85	x		
Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi												
1	2	3	4												
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	5 790 778,85	x												
1.16.	inne informacje														
	<table border="1"> <tr> <th>Pozycja</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Wartość</th><th>Uwagi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr> <td>1.16</td><td>inne informacje</td><td>0,00</td><td>nie dotyczy</td></tr> </table>	Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi	1	2	3	4	1.16	inne informacje	0,00	nie dotyczy		
Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi												
1	2	3	4												
1.16	inne informacje	0,00	nie dotyczy												
2.															
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów														
	<table border="1"> <tr> <th>Pozycja</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Wartość</th><th>Uwagi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr> <td>2.1</td><td>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</td><td>0,00</td><td>nie dotyczy</td></tr> </table>	Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi	1	2	3	4	2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	nie dotyczy		
Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi												
1	2	3	4												
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	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														
	<table border="1"> <tr> <th>Pozycja</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Wartość</th><th>Uwagi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr> <td>2.2</td><td>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</td><td>4 034 283,24</td><td>x</td></tr> </table>	Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi	1	2	3	4	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	4 034 283,24	x		
Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi												
1	2	3	4												
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	4 034 283,24	x												

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
	Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
	1	2	3	4
	2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	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			
	Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
	1	2	3	4
	2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00	nie dotyczy
2.5.	inne informacje			
	Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
	1	2	3	4
	2.5	Inne informacje	0,00	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			

.....
(główny księgowy)

2022 marzec 03
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)