

ZARZĄDZENIE NR 538/2023
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuje się roczne sprawozdania finansowe gminy za 2022 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 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 9C17BC6A85473AB6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 635 742,78	44 868 705,30	A Fundusz	38 600 202,78	44 911 506,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 191 211,60	34 846 506,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 635 742,78	44 868 705,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 408 991,18	10 065 000,53
A.II.1 Środki trwałe	37 841 719,02	37 287 607,79	A.II.1 Zysk netto (+)	15 172 981,18	22 410 284,51
A.II.1.1 Grunty	3 337 720,88	4 814 926,74	A.II.2 Strata netto (-)	-9 763 990,00	-12 345 283,98
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 035,80	4 034,00	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	33 707 289,10	31 777 218,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	783 387,14	691 962,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 321,90	3 500,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	693 819,95	666 997,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	794 023,76	7 581 097,51	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	693 819,95	666 997,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 699,83	70 255,43
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	73 388,84	70 256,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	384 617,61	368 097,37

Marzena Kublik
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
9C17BC6A85473AB6

Lucyna Smoktunowicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 915,30	36 913,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	62 065,05	71 897,02
B Aktywa obrotowe	658 279,95	709 799,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	61 335,30	55 399,34	D.II.8 Fundusze specjalne	53 133,32	49 578,54
B.I.1 Materiały	61 335,30	55 399,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 133,32	49 578,54
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	519 390,28	559 607,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 649,21	0,00			
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	491 741,07	559 607,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 554,37	94 792,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 554,37	94 792,56			
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			

Marzena Kublik
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

9C17BC6A85473AB6

Lucyna Smoktunowicz
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.14

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 294 022,73	45 578 504,49	Suma pasywów	39 294 022,73	45 578 504,49

Marzena Kublik
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

9C17BC6A85473AB6

Lucyna Smoktunowicz
(kierownik jednostki)

Marzena Kublik
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

9C17BC6A85473AB6

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 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego F7EEF06E28BE2BE3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 281 982,98	5 335 347,49	I Zobowiązania	2 826 038,09	2 032 920,07
I.1 Środki pieniężne	2 281 982,98	5 335 347,49	I.1 Zobowiązania finansowe	2 822 301,60	2 032 889,57
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 278 246,49	5 335 316,99	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	789 413,00	757 553,57
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 736,49	30,50	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 032 888,60	1 275 336,00
II Należności i rozliczenia	125 180,51	1 507,02	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 736,49	30,50
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	-632 243,60	3 040 125,44
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 031 091,75	3 672 369,04
II.2 Należności od budżetów	125 180,51	498,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 031 091,75	3 672 369,04
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	1 009,02	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 (+,-)	-1 663 335,35	-632 243,60
			III Rozliczenia międzyokresowe	213 369,00	263 809,00
Suma aktywów	2 407 163,49	5 336 854,51	Suma pasywów	2 407 163,49	5 336 854,51

Marzena Kublik	2023-02-15	Lucyna Smoktunowicz
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

F7EEF06E28BE2BE3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.14

Strona 1 z 2

Marzena Kublik	2023-02-15	Lucyna Smoktunowicz
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	F7EEF06E28BE2BE3	

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 6032D71B54D49DD3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		23 597 782,69	32 584 768,76
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		23 597 782,69	32 584 768,76
B.	Koszty działalności operacyjnej		18 438 314,84	22 624 624,81
B.I.	Amortyzacja		2 017 826,63	2 150 208,52
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 164 418,50	1 320 521,43
B.III.	Usługi obce		2 381 153,88	2 885 766,64
B.IV.	Podatki i opłaty		801 855,82	839 417,74
B.V.	Wynagrodzenia		5 045 585,68	5 320 008,89
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 269 334,77	1 354 899,22
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		851 922,77	995 425,60
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 906 216,79	7 758 376,77
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		5 159 467,85	9 960 143,95
D.	Pozostałe przychody operacyjne		276 073,27	190 631,88
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		253 636,12	142 933,70
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		22 437,15	47 698,18
E.	Pozostałe koszty operacyjne		26 711,41	10 260,61

Marzena Kublik
główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz
kierownik jednostki

BeSTia

6032D71B54D49DD3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.14

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	26 711,41	10 260,61
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 408 829,71	10 140 515,22
G.	Przychody finansowe	26 161,31	58 927,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	26 161,31	58 927,03
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	25 999,84	134 441,72
H.I.	Odsetki	25 999,84	134 441,72
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 408 991,18	10 065 000,53
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)	5 408 991,18	10 065 000,53

Marzena Kublik
główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz
kierownik jednostki

BeSTia

6032D71B54D49DD3

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.14

Marzena Kublik
główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz
kierownik jednostki

BeSTia

6032D71B54D49DD3

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.14

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 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Wysłać bez pisma przewodniego 3D2289036AA7E338 				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		32 217 598,19	33 191 211,60
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		40 004 806,62	52 583 041,65
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		11 554 857,85	15 176 741,99
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		22 685 551,16	28 971 560,94
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 034 283,24	6 932 904,32
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		255 050,00	1 501 790,00
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		1 475 064,37	44,40
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		39 035 236,59	50 927 747,14
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 737 178,59	9 767 750,81
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		23 726 208,54	32 652 187,34
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		6 428 257,36	8 483 180,45
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		89 043,95	24 525,74
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		54 548,15	102,80
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		33 191 211,60	34 846 506,11

Marzena Kublik
główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz
kierownik jednostki

BeSTia

3D2289036AA7E338

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.14

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 408 991,18	10 065 000,53
III.1.	zysk netto (+)	15 172 981,18	22 410 284,51
III.2.	strata netto (-)	-9 763 990,00	-12 345 283,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	38 600 202,78	44 911 506,64

Marzena Kublik
główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz
kierownik jednostki

BeSTia

3D2289036AA7E338

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.14

Marzena Kublik
główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz
kierownik jednostki

BeSTia

3D2289036AA7E338

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.14

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 2023 r. Nr 40 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 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład trzech 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 2023 r. poz. 120 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 500 zł. do 10 000 zł. umarza się jednorazowo w miesiącu zakupu - składniki majątku o wartości poniżej 500 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										
	Lp.	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 aktualizacja - zwiększenia zmniejszenia		amortyzacja za rok obrotowy	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1.1.	Grunty	3 337 720,88	1 501 834,40	24 628,54	4 814 926,74	-	-	-	-	
	1.1.1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 035,80	0,00	1,80	4 034,00	-	-	-	-	
	1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 152 819,98	94 382,45	43 175,09	58 204 027,34	24 445 530,88	43 175,09	2 024 453,45	26 426 809,24	
	1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 748 000,81	24 508,98	39 950,08	1 732 559,71	964 613,67	39 950,08	115 933,87	1 040 597,46	
	1.4	Środki transportu	1 312 557,10	0,00	0,00	1 312 557,10	1 312 557,10	0,00	0,00	1 312 557,10	
	1.5	Inne środki trwałe	142 566,39	0,00	5 929,20	136 637,19	129 244,49	5 929,20	9 821,20	133 136,49	
	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 1 577 833,46 zł *zwiększenia 248 237,89 zł *zmniejszenia 236 177,62 zł stan na koniec roku, tj. na 31.12.2022 – 1 589 893,73 zł Zbiory biblioteczne konto 014 stan na początek roku 85 369,96 zł *zwiększenia 6 147,05 zł *zmniejszenia 5 301,95 zł stan na koniec roku, tj. na 31.12.2022 – 86 215,06 zł Wartości niematerialne i prawne konto 020 stan na początek roku 58 687,46 zł *zwiększenia 10 019,96 zł *zmniejszenia 0,00 zł stan na koniec roku, tj. na 31.12.2022 – 68 707,42 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 (m²)	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 (m²)	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 46 282,14 zł *zmniejszenia 0,00 zł stan na koniec roku, tj. na 31.12.2022 - 256 164,63 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>16 946,03</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>281 093,31</td></tr><tr><td>2</td><td>Zaliczka Alimentacyjna</td><td>48 755,90</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2 907,10</td><td>45 848,80</td></tr><tr><td>3</td><td>Odpady komunalne</td><td>8 216,83</td><td>2 055,33</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>10 272,16</td></tr><tr><td>4</td><td>Łączne zobowiązanie pieniężne</td><td>20 982,19</td><td>6 072,49</td><td>4 025,20</td><td>0,00</td><td>23 029,48</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	16 946,03	0,00	0,00	281 093,31	2	Zaliczka Alimentacyjna	48 755,90	0,00	0,00	2 907,10	45 848,80	3	Odpady komunalne	8 216,83	2 055,33	0,00	0,00	10 272,16	4	Łączne zobowiązanie pieniężne	20 982,19	6 072,49	4 025,20	0,00	23 029,48
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	16 946,03	0,00	0,00	281 093,31																																															
2	Zaliczka Alimentacyjna	48 755,90	0,00	0,00	2 907,10	45 848,80																																															
3	Odpady komunalne	8 216,83	2 055,33	0,00	0,00	10 272,16																																															
4	Łączne zobowiązanie pieniężne	20 982,19	6 072,49	4 025,20	0,00	23 029,48																																															
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 - 1 275 336,00 zł																																																				
b)	powyżej 3 do 5 lat																																																				
	Kredyty i pożyczki - 0,00 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><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><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>6 466 703,29</td><td>x</td></tr></table>	Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi	1	2	3	4	1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	6 466 703,29	x		
Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi												
1	2	3	4												
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	6 466 703,29	x												
1.16.	inne informacje														
	<table><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><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><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>6 932 904,32</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	6 932 904,32	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	6 932 904,32	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)

2023 marzec 13
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)