

**ZARZĄDZENIE NR 0050/34/22**  
**WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2021 r.**

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przekazuje się sprawozdanie finansowe za 2021 rok, które składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) łącznej informacji dodatkowej wynikającej z zestawień informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 2.** Zarządzenie przekazać w ciągu 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy Raczki,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**Andrzej Szymulewski**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/34/22

Wójta Gminy Raczki

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Gmina Raczki Pl. Kościuszki 14 16-420 RACZKI		<b>Gmina RACZKI</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON <b>790670935</b>		<b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
I Środki pieniężne	3 726 703,32	4 420 009,57	I Zobowiązania	3 264 011,27	2 565 998,12
I.1 Środki pieniężne	3 726 703,32	4 420 009,57	I.1 Zobowiązania finansowe	3 257 769,00	2 562 465,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 726 703,32	4 420 009,57	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	695 304,00	695 304,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 562 465,00	1 867 161,00
II Należności i rozliczenia	1 108 036,41	227 177,38	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 242,27	3 533,12
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	1 165 059,46	1 668 706,83
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 779 103,64	503 647,37
II.2 Należności od budżetów	96 871,00	126 299,92	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 779 103,64	503 647,37
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 011 165,41	100 877,46	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 (+,-)	-2 614 044,18	1 165 059,46
			III Rozliczenia międzyokresowe	405 669,00	412 482,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 834 739,73</b>	<b>4 647 186,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 834 739,73</b>	<b>4 647 186,95</b>

2022-04-27

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Gmina Raczki Plac Kościuszki 14 16-420 Raczki		<b>sporządzony na</b> <b>dzień 31-12-2021 r.</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON <b>790670935</b>				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 192 460,88	50 409 991,12	A Fundusz	46 390 827,38	49 086 191,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 150,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 285 315,09	40 863 378,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 186 310,88	50 404 476,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 144 373,00	8 257 131,80
A.II.1 Środki trwałe	44 652 914,76	42 894 409,11	A.II.1 Zysk netto (+)	23 633 431,68	25 718 714,01
A.II.1.1 Grunty	4 223 186,55	4 365 493,95	A.II.2 Strata netto (-)	-17 489 058,68	-17 461 582,21
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	40 587,78	40 587,78	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-38 860,71	-34 318,87
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 716 650,93	37 501 591,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 903 124,54	441 049,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	641 465,25	473 159,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	168 487,49	113 114,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 454 687,22	2 428 523,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 533 396,12	7 510 067,21	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	3 454 687,22	2 423 009,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	5 514,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 674,19	24 597,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 497 774,73	1 478 823,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	151 638,96	109 842,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	496 431,44	587 305,84
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	161 011,00	37 923,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	42 413,30	106 158,26
B Aktywa obrotowe	1 653 053,72	1 104 724,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 011 165,41	5 433,98

B.I Zapasy	81 815,60	55 313,84	D.II.8 Fundusze specjalne	70 578,19	72 923,90
B.I.1 Materiały	81 815,60	55 313,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 578,19	72 923,90
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	5 514,80
B.II Należności krótkoterminowe	310 399,04	635 245,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 938,78	24 797,01			
B.II.2 Należności od budżetów	24 235,87	24 235,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	270 224,39	202 865,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 260 839,08	414 164,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	648,56	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 259 471,11	414 014,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	719,41	150,00			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>49 845 514,60</b>	<b>51 514 715,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>49 845 514,60</b>	<b>51 514 715,47</b>

2022-04-26

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>		Adresat:	
Gmina Raczki Plac Kościuszki 14 16-420 Raczki				Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		<b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>790670935</b>					
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	32 348 445,69	34 633 465,39		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 024 251,99	1 082 690,34		
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	31 324 193,70	33 550 775,05		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	26 963 914,42	27 345 300,67		
B.I.	Amortyzacja	3 030 227,66	2 672 947,78		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 564 859,57	1 754 825,08		
B.III.	Usługi obce	2 693 439,50	2 987 756,96		
B.IV.	Podatki i opłaty	54 575,51	58 217,94		
B.V.	Wynagrodzenia	7 846 764,02	8 382 924,24		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 843 418,02	1 967 372,43		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	104 442,84	900 016,51		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 036 992,79	8 575 204,18		
B.X.	Pozostałe obciążenia	789 194,51	46 035,55		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	5 384 531,27	7 288 164,72		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	878 003,44	873 558,02		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	878 003,44	873 558,02		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	432,59	684,66		
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	432,59	684,66		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	6 262 102,12	8 161 038,08		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	72 896,36	30 463,64		
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
G.II.	Odsetki	66 920,49	22 916,97		
G.III.	Inne	5 975,87	7 546,67		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	186 494,48	-69 312,08		
H.I.	Odsetki	58 879,71	33 923,82		
H.II.	Inne	127 614,77	-103 235,90		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	6 148 504,00	8 260 813,80		
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	4 131,00	3 682,00		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	38 860,71	34 318,87		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	6 105 512,29	8 222 812,93		

2022-04-26

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Raczki Plac Kościuszki 14 16-420 Raczki Numer identyfikacyjny REGON <b>790670935</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  Wysłać bez pisma przewodniego	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		38 986 246,75	40 285 315,09
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		55 929 757,48	66 874 723,02
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		21 944 324,86	23 633 431,68
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		27 774 914,52	32 949 994,77
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		15 201,03	211 470,00
I.1.4. Środki na inwestycje		3 485 093,18	6 814 990,91
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	0,00
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		2 710 223,89	3 264 835,66
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		54 630 689,14	66 296 659,43
I.2.1. Strata za rok ubiegły		15 018 966,94	17 489 058,68
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		31 584 429,84	33 569 668,66
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		167 785,32	38 860,71
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		4 840 745,19	9 163 966,08
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		52 409,84	2 378 892,53
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		2 966 352,01	3 656 212,77
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		40 285 315,09	40 863 378,68
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		6 105 512,29	8 222 812,93
III.1. zysk netto (+)		23 633 431,68	25 718 714,01
III.2. strata netto (-)		-17 489 058,68	-17 461 582,21
III.3. nadwyżka środków obrotowych		-38 860,71	-34 318,87
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		46 390 827,38	49 086 191,61

2022-04-26  
rok, miesiąc, dzień

główny księgowy

kierownik jednostki

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Gmina Raczki</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki</i>
1.3	adres jednostki <i>Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <i>Sprawozdanie łączne</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.217 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342). Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Środki trwale umarżane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo według stawek amortyzacyjnych w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1800 z późn. zm.). Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku z wyłączeniem Zakładu budżetowego, gdzie zapisy na koncie 400 dokonywane są w okresach miesięcznych. Pozostałe środki trwale ujmowane są w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwale” i umarża się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Wynik finansowy jednostek budżetowych ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej przebiega w zespole 4 kont „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, tj. na kontach kosztów rodzajowych. Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat przedstawionym w załączniku nr 10 do rozporządzenia składa się: zysk (strata) z działalności podstawowej, zysk (strata) z działalności operacyjnej, zysk (strata) brutto. Z wyniku finansowego brutto dokonuje się odliczenia podatku dochodowego i nadwyżki środków obrotowych (wartości te dotyczą rozliczeń w zakładzie budżetowym).</i>
5.	inne informacje <i>-</i>

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											
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)
			...	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunty	4.223.186,55	0	283.946,85	0	283.946,85	138,60	0	141.500,85	141.639,45	4.365.493,95
2.	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63.621.004,70	0	4.889.978,43	0	4.889.978,43	0,00	0	1.767.588,77	1.767.588,77	66.743.394,36
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6.386.459,68	0	22.349,00	0	22.349,00	5.421.820,42	0	0,00	5.421.820,42	986.988,26
4.	Środki transportu	2.864.006,11	0	0,00	0	0,00	241.560,00	0	0,00	241.560,00	2.622.446,11
5.	Inne środki trwałe	455.463,76	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	455.463,76
6.	Wartości niematerialne i prawne	53.997,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	53.997,00
7.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3.533.396,12	0	6.792.641,91	0	6.792.641,91	0,00	0	2.815.970,82	2.815.970,82	7.510.067,21
<b>Razem</b>		<b>81.137.513,92</b>	<b>0</b>	<b>11.988.916,19</b>	<b>0</b>	<b>11.988.916,19</b>	<b>5.663.519,02</b>	<b>0</b>	<b>4.725.060,44</b>	<b>10.388.579,46</b>	<b>82.737.850,65</b>
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów				
	Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)			
13	14	15	16	17	18	19	20	21			
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237.452,19	4.365.493,95			
26.904.353,77	0	2.337.448,72	0,00	2.337.448,72	0,00	29.241.802,49	36.716.650,93	37.501.591,87			
3.483.335,14	0	105.670,10	0,00	105.670,10	3.043.066,49	545.938,75	2.903.124,54	441.049,51			
2.222.540,86	0	168.306,23	0,00	168.306,23	241.560,00	2.149.287,09	641.462,25	473.159,02			
286.976,27	0	55.372,73	0,00	55.372,73	0,00	342.349,00	168.487,49	113.114,76			
47.847,00	0	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	53.997,00	6.150,00	0,00			
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533.396,12	7.510.067,21			
<b>32.945.053,04</b>	<b>0</b>	<b>2.672.947,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672.947,78</b>	<b>3.284.626,49</b>	<b>32.333.374,33</b>	<b>48.192.460,88</b>	<b>50.404.476,32</b>			
1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami											
<i>Jednostka nie dysponuje takimi informacjami</i>											
1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych											
<i>Nie dotyczy</i>											
1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczyście											
Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	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.	dz. 566 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	894	0	0	894					
		Wartość (zł)	6.356,34	0,00	0,00	6.356,34					
2.	dz. 568/1 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	438	0	0	438					
		Wartość (zł)	3.114,18	0,00	0,00	3.114,18					
3.	dz. 929/3 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	3433	0	0	3433					
		Wartość (zł)	24.408,63	0,00	0,00	24.408,63					
4.	dz. 455/4 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	112	0	0	112					
		Wartość (zł)	796,32	0,00	0,00	796,32					
5.	dz. 769 inne tereny	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	263	0	0	263					



	zabudowane	Wartość (zł)	1.869,93	0,00	0,00	1.869,93	
6.	dz. 567/1 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	159	0	0	159	
		Wartość (zł)	1.130,49	0,00	0,00	1.130,49	
7.	dz. 179 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	409	0	0	409	
		Wartość (zł)	2.907,99	0,00	0,00	2.907,99	
8.	dz. 389/8 tereny przemysłowe	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	13	0	0	13	
		Wartość (zł)	3,90	0,00	0,00	3,90	
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						
	<i>Nie dotyczy</i>						
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	<i>Nie dotyczy</i>						
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)						
	Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
	1	2	3	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	7
				4	5	6	
	1.	Należności z tyt. czynszu	19.303,60	0,00	0,00	0,00	19.303,60
	2.	Należności z tyt. odsetek od czynszu	13.045,33	1.162,03	0,00	0,00	14.173,61
	3.	Należności z tyt. funduszu alimentacyjnego	1.753.764,68	-10.233,97	0,00	27.896,71	1.715.634,00
	4.	Należności z tyt. zaliczki alimentacyjnego	194.905,53	-25.463,27	0,00	8.636,25	160.806,01
	<b>Razem</b>		<b>1.981.019,14</b>	<b>-34.535,21</b>	<b>0,00</b>	<b>36.532,96</b>	<b>1.909.917,22</b>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	<i>Nie dotyczy</i>						
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat						
	<i>1.392.416,00 zł</i>						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	<i>474.745,00 zł</i>						
c)	powyżej 5 lat						
	<i>0,00 zł</i>						
1.1 0	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						
	<i>Nie dotyczy</i>						
1.1 1	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	<i>Nie dotyczy</i>						
1.1 2	łącną 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						
	<i>Nie dotyczy</i>						
1.1 3	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						
	<i>Nie dotyczy</i>						
1.1 4	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						
	<i>18 szt. gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących usunięcia wad i usterek realizowanych zadań na łączną kwotę – 649.198,05 zł</i>						

1.1 5	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>10.140.143,26</i>
1.1 6	inne informacje
	<i>Umorzenie pozostałych środków trwałych – 3.287.844,03 zł, umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 78.440,26 zł, umorzenie zbiorów bibliotecznych – 217.263,64 zł</i>
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym to – 6.792.641,91 zł, w tym odsetki – 0,00 zł</i>
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5	inne informacje
	<i>W łącznym rachunku zysków i strat sporządzonym przez jednostkę dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi po stronie przychodów i kosztów na kwotę – 135.083,49 zł, natomiast w łącznym zestawieniu zmian w funduszu jednostki dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi po stronie zwiększeń i zmniejszeń funduszu na kwotę – 1.909.089,62 zł</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

.....

(główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)