

WÓJT GMINY
LANCKORONA

Rada Gminy Lanckorona
wpt. dnia 29.04.2022
L.dz zał. podpis.....

Pan Ryszard Frączek
Przewodniczący
Rady Gminy Lanckorona

Znak Fn. 3035.2.2022

Lanckorona , dnia 29 kwietnia 2022 r.

Zgodnie z art. 270 ust.1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm.) w załączeniu przekazuję sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego a mianowicie:


- Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2021,
- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2021 r.
- Rachunek zysków i strat jednostki za 2021 r.
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 r.
- * Informacja dodatkowa zbiorcza do sprawozdania finansowego za 2021 r.

Otrzymują:

1.adresat

2.a/a – Referat finansowy

WÓJT
Tadeusz Łopata

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lanckorona 34-143 Lanckorona ul. Krakowska 8 34-143 LANCKORONA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina LANCKORONA sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9584C587D694E30E 
Numer identyfikacyjny REGON 072182077		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 611 569,27	8 632 993,69	I Zobowiązania	2 410 829,54	2 419 624,79
I.1 Środki pieniężne	4 611 569,27	8 632 993,69	I.1 Zobowiązania finansowe	2 400 000,00	2 403 771,37
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 611 569,27	8 632 993,69	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 000 000,00	1 003 771,37
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 400 000,00	1 400 000,00
II Należności i rozliczenia	126 720,93	218 511,17	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 766,54	15 853,42
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	63,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 831 539,66	5 893 014,44
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 341 338,82	2 600 253,24
II.2 Należności od budżetów	126 720,93	208 985,78	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 449 069,88	4 169 205,84
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	9 525,39	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 771,37	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-107 731,06	-1 568 952,60
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	107 731,06	1 568 952,60
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-617 530,22	1 723 808,60
			III Rozliczenia międzyokresowe	495 921,00	542 637,00
Suma aktywów	4 738 290,20	8 855 276,23	Suma pasywów	4 738 290,20	8 855 276,23

Barbara Miska
skarbnik

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Łopata
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

WÓJT
Tadeusz Łopata

Barbara Miska
skarbnik

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Łopata
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lanckorona 34-143 Lanckorona ul. Krakowska 8 34-143 LANCKORONA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0B1CC4998EAF622 
Numer identyfikacyjny REGON 072182077	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 242 850,33	55 539 110,05	A Fundusz	51 639 669,50	55 251 745,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	45 846 851,91	47 904 570,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 242 850,33	55 539 110,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 792 817,59	7 347 175,10
A.II.1 Środki trwałe	46 706 926,66	53 711 206,74	A.II.1 Zysk netto (+)	29 228 551,65	31 804 102,18
A.II.1.1 Grunty	6 294 089,41	6 294 089,41	A.II.2 Strata netto (-)	-23 435 734,06	-24 456 927,08
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	104 015,00	104 015,00	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	40 149 164,16	47 173 813,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	176 088,04	189 588,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	73 153,58	47 718,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 431,47	5 996,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 900 916,61	3 979 985,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 535 923,67	1 827 903,31	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	3 900 916,61	3 979 985,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	107 690,56	218 718,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 165 167,44	1 245 366,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	333 640,62	184 928,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	901 623,51	856 269,91

Główny Księgowy Budżetu

Barbara Miska

Barbara Miska
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

0B1CC4998EAF622

WÓJCIEMINY
Tadeusz Łopata

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 763,92	38 411,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	126 199,63	181 417,92
B Aktywa obrotowe	3 297 735,78	3 692 620,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	9 525,39
B.I Zapasy	29 239,60	29 626,65	D.II.8 Fundusze specjalne	1 236 830,93	1 245 346,62
B.I.1 Materiały	29 239,60	29 626,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 236 830,93	1 245 346,62
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	2 798 270,44	3 125 809,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 409,33	55 051,85			
B.II.2 Należności od budżetów	68 931,36	39 782,30			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 696 929,75	3 030 975,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	455 831,80	492 307,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	455 831,80	492 307,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Barbara Miska *Barbara Miska*
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

0B1CC4998EAF622

Wojt
Tadeusz Łopata

Tadeusz Łopata
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 393,94	44 876,95			
Suma aktywów	55 540 586,11	59 231 730,60	Suma pasywów	55 540 586,11	59 231 730,60

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Barbara Miska
(główny księgowy)

Barbara Miska

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

0B1CC4998EAFA622

WÓJT
Tadeusz Łopata

Tadeusz Łopata
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Barbara Miska *Barbara Miska*
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
Tadeusz Łopata

Tadeusz Łopata
(kierownik jednostki)

BeSTia

0B1CC4998EAFA622

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lanckorona 34-143 Lanckorona ul. Krakowska 8 34-143 LANCKORONA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	
Numer identyfikacyjny REGON 072182077		Wysłać bez pisma przewodniego 1E10FAB450876124 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	44 332 234,52	45 846 851,91	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	69 731 123,42	79 426 869,24	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	25 216 719,05	29 228 551,65	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	33 996 574,64	36 217 903,85	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 984 681,38	4 399 567,12	
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	5 194 380,35	9 442 329,08	
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	338 768,00	138 517,54	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	68 216 505,83	77 369 151,00	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	21 095 893,97	23 435 734,06	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	36 445 644,32	40 387 109,69	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 931 546,31	5 418 467,09	
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	4 525 963,73	8 107 587,48	
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	217 457,50	20 252,68	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	45 846 851,91	47 904 570,15	

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Barbara Miska
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

WOJT
Tadeusz Łopata
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 792 817,59	7 347 175,10
III.1.	zysk netto (+)	29 228 551,65	31 804 102,18
III.2.	strata netto (-)	-23 435 734,06	-24 456 927,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	51 639 669,50	55 251 745,25

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Barbara Miska *Barbara Miska*
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Tadeusz Łopata
Tadeusz Łopata
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Barbara Miska

Barbara Miska
główny księgowy


2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Tadeusz Łopata

Tadeusz Łopata
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lanckorona 34-143 Lanckorona ul. Krakowska 8 34-143 LANCKORONA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Numer identyfikacyjny REGON 072182077	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6E2DA4E4EC05250A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	38 038 354,70	41 669 590,84
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 599 165,26	1 691 068,94
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	69 927,93	114 266,97
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	36 369 261,51	39 864 254,93
B. Koszty działalności operacyjnej	32 389 234,57	34 542 176,25
B.I. Amortyzacja	2 664 487,88	2 573 631,81
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 927 062,45	2 347 254,63
B.III. Usługi obce	3 104 561,60	4 247 121,70
B.IV. Podatki i opłaty	37 214,73	49 234,71
B.V. Wynagrodzenia	10 800 053,26	11 726 084,42
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 037 690,14	3 249 968,14
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	122 315,87	105 705,24
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 695 848,64	10 243 175,60
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	5 649 120,13	7 127 414,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	257 841,79	309 827,98
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	5 300,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	257 841,79	304 527,98
E. Pozostałe koszty operacyjne	135 297,43	66 941,27

Barbara Miska
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Łopata
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	90 226,50	37 428,48
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	45 070,93	29 512,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 771 664,49	7 370 301,30
G.	Przychody finansowe	49 919,47	12 442,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	49 919,47	12 442,46
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	23 067,55	35 568,66
H.I.	Odsetki	23 067,55	35 568,66
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 798 516,41	7 347 175,10
J.	Podatek dochodowy	2 744,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 954,82	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	5 792 817,59	7 347 175,10

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Barbara Miska *Barbara Miska*
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Tadeusz Łopata
Tadeusz Łopata
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Barbara Miska *Barbara Miska*
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
OK
Tadeusz Łopata
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lanckorona 34-143 Lanckorona ul. Krakowska 8 34-143 LANCKORONA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Numer identyfikacyjny REGON 072182077		0371193BACFBD055 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Barbara Miska
(główny księgowy)

2022.04.29
rok mies. dzień

WOJTY
Tadeusz Łopata
Tadeusz Łopata
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Barbara Miska *Barbara Miska*
(główny księgowy)

2022.04.29
rok mies. dzień

Wójt
Tadeusz Łopata

Tadeusz Łopata
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Lanckorona – jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy
1.2	siedzibę jednostki
	Lanckorona
1.3	adres jednostki
	34-143 Lanckorona, ul. Krakowska 8
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o systemie oświaty, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o gospodarce komunalnej, ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne z jednostki samorządu terytorialnego, 8 jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zarządzenia Kierowników poszczególnych jednostek i zakładu budżetowego w sprawie zasad polityki rachunkowości dla poszczególnych jednostek w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i 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 Polskiej
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

Tabela Główne składniki aktywów trwałych-wartości początkowe

L.p.	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
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Budynki, lokale, budowle	71.333.734,20	13.884.488,01	4.446.243,34	80.771.978,87
	Urządzenia techniczne i maszyny	834.236,83	68.282,78	0	902.519,61
	Środki transportu	769.674,21	0	112.423,00	657.251,21
	Inne środki trwałe	236.332,39	150	0	236.482,39
	Razem	73.173.977,63	13.952.920,79	4.558.666,34	82.568.232,08

Tabela Wartości umorzenia środków trwałych

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku (amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie -stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Budynki, lokale, budowle	31.184.570,04	2.754.355,09	340.759,46	33.598.165,67	47.173.813,20
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	658.148,79	54.782,18	0	712.930,97	189.588,64
3.	Środki transportu	696.520,63	25.434,76	112.423,00	609.532,39	47.718,82
4.	Inne środki trwałe	221.900,92	8.584,80	0	230.485,72	5.996,67
	Razem	32.761.140,38	2.843.156,83	453.182,46	35.151.114,75	47.417.117,33

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych i ich umorzenia w 2021 r.

Stan początkowy	Zmniejszenie wartości	Zwiększenie wartości	Stan końcowy	Wartość początkowa umorzenia	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy	Wartość netto
196.755,76	2.233,15	9.952,35	204.474,96	196.755,76	9.952,35	2.233,15	204.474,96	0

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Sprawozdanie nie obejmuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Sprawozdanie nie obejmuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Sprawozdanie nie obejmuje
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
	Sprawozdanie nie obejmuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Sprawozdanie nie obejmuje
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)
	Sprawozdanie nie obejmuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Sprawozdanie nie obejmuje
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
	1.400.000 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Sprawozdanie nie obejmuje
c)	powyżej 5 lat
	Sprawozdanie nie obejmuje
1.1 0.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Sprawozdanie nie obejmuje
1.1 1.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Sprawozdanie nie obejmuje
1.1 2.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Sprawozdanie nie obejmuje
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
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów w GZB 1882,94 zł
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	<p>Gwarancje należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek – 19 szt.</p> <p>1. Nr 998-A680132 i Nr 998-A680133 z dnia 18.04.2017 r. do kwoty 2.897,40 gwarancja usunięcia wad i usterek do dnia 15.08.2022 r.</p> <p>2. Nr 903012299736 z dnia 15.09.2017 oraz Aneks Nr 803000725015 z dnia 14.11.2017 r. do kwoty 4.868,05 gwarancja usunięcia wad i usterek do dnia 31.12.2022 r</p> <p>3. Nr 998-A745983 i Nr 998-A745984 z dnia 13.03.2018 r., do kwoty 5.481,57 gwarancja usunięcia wad i usterek do dnia 13.07.2023 r.</p> <p>4. Nr 280000156357 z dnia 27.07.2018 r., do kwoty 8.985,41 gwarancja usunięcia wad i usterek do dnia 05.10.2024 r.</p> <p>5. Nr 32GG28/0425/19/0004 z dnia 27.02.2019 r., do kwoty 2.489,01 gwarancja usunięcia wad i usterek do dnia 16.08.2024 r.</p> <p>6. Nr 912700225261 z dnia 18.03.2019 r., do kwoty 6.072,94 gwarancja usunięcia wad i usterek do dnia 15.07.2024 r.</p> <p>7. Nr 280000157358 z dnia 08.04.2019 r., do kwoty 18.154,80 gwarancja usunięcia wad i usterek do dnia 29.11.2024 r.</p> <p>8. Nr GKDo/431/2019/071 z dnia 28.05.2019 r., gwarancja z tytułu nieusuniętych wad fizycznych wynosi 38.850,00 do dnia 16.05.2026 r.</p> <p>9. Nr 912700282593 z dnia 25.07.2019 r., do kwoty 44.548,58 gwarancja z tytułu nieusuniętych wad fizycznych do dnia 15.08.2025 r.</p> <p>10. Nr 912700311349 z dnia 22.10.2019 r., do kwoty 5.513,06 gwarancja z tytułu nieusuniętych wad fizycznych do dnia 15.08.2025 r.</p> <p>11. Nr 32GG28/0025/20/0027 z dnia 26.08.2020 r., do kwoty 2.833,91 gwarancja usunięcia wad i usterek do dnia 16.12.2025 r.</p> <p>12. Nr 32GG13/0447/20/0059 z dnia 03.11.2020 r. oraz aneks nr 1 z dnia 30.08.2021 r. i aneks nr 2 z dnia 29.11.2021 r., do kwoty 54.857,79 gwarancja należytego wykonania umowy do dnia 30.01.2022 r. oraz gwarancja usunięcia wad i usterek do dnia 15.02.2027 r. wynosi 16.457,34.</p> <p>13. Nr 998A957589 i nr 998A957590 z dnia 31.05.2021 r. oraz aneks nr 1 z dnia 27.12.2021 r., do kwoty 24.900,00 gwarancja należytego wykonania umowy do dnia 31.01.2022 r. i do kwoty 7.470,00 gwarancja z tytułu rękojmi za wady fizyczne do dnia 15.02.2027 r.</p> <p>14. Nr 32GG26/0680/21/0004 z dnia 07.06.2021 r. do kwoty 72.500,00 gwarancja należytego wykonania umowy do dnia 06.01.2023 r. oraz do kwoty 21.750,00 gwarancja usunięcia wad i usterek do dnia 22.01.2028 r.</p> <p>15. Nr 32GG05/0400/21/0006 z dnia 10.06.2021 r. oraz aneks nr 32GG05/0400/21/0006/A01 z dnia 03.11.2021 r. do kwoty 31.400,43 gwarancja należytego wykonania umowy do dnia 02.03.2022 r. i do kwoty 9.420,13 gwarancja usunięcia wad i usterek do dnia 18.03.2028 r.</p> <p>16. Nr 912700593036 z dnia 15.10.2021 r. do kwoty 56.777,26 gwarancja należytego wykonania umowy do dnia 06.01.2022 r. oraz do kwoty 17.033,18 gwarancja z tytułu nieusuniętych wad fizycznych do dnia 22.01.2027 r.</p> <p>17. Nr 4530/NWU/12/2021 z dnia 14.12.2021 r., do kwoty 43.742,70 gwarancja należytego wykonania umowy do dnia 31.01.2023 r.</p> <p>18. Nr 32GG35/0567/21/0029 z dnia 01.12.2021 r. do kwoty 171.908,89 gwarancja należytego wykonania umowy do dnia 02.07.2023 r. oraz do kwoty 51.572,67 gwarancja usunięcia wad i usterek do dnia 17.07.2028 r.</p> <p>19. Nr 32GG35/0960/21/0062 z dnia 16.12.2021 r. do kwoty 15.397,48 gwarancja należytego wykonania umowy do dnia 30.01.2022 r. oraz do kwoty 4.619,24 gwarancja usunięcia wad i usterek do dnia 15.02.2027</p>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<p>310.216,78 zł– wypłacone świadczenia pracownicze w 2021 r. w tym:</p> <p>odprawy emerytalne 96.288,78 zł</p> <p>nagrody jubileuszowe 211.507,65 zł</p> <p>ekwiwalent za niewykorzystany urlop 2.420,35 zł</p>
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Sprawozdanie nie obejmuje
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
	4.399.567,12 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<p>Koszty wynikające z przeciwdziałania COVID-19, które wystąpiły incydentalnie i stanowią pozostałe koszty operacyjne:</p> <p>1. Umorzenia należności czynszowych – 2.435,74 zł.</p> <p>2. Umorzenia należności z tytułu podatku od nieruchomości – 14.682,00 zł</p>

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
	Sprawozdanie nie obejmuje
2.5.	inne informacje
	Sprawozdanie nie obejmuje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Sprawozdanie nie obejmuje

Barbara Miska

2022-04-29

Tadeusz Łopata

(główny księgowy)

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Łopata
(kierownik jednostki)

Barbara Miska