

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mszana ul.1 Maja 81 44-325 MSZANA Numer identyfikacyjny REGON 276258687	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina MSZANA sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 07BEC80AE9A18C11 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	13 267 190,43	9 826 071,82	I Zobowiązania	6 899 548,23	6 999 543,49
I.1 Środki pieniężne	13 267 190,43	9 826 071,82	I.1 Zobowiązania finansowe	6 683 710,10	6 974 787,13
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	13 267 190,43	9 826 071,82	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 068 531,00	1 214 565,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 615 179,10	5 760 222,13
II Należności i rozliczenia	248 381,25	400 247,44	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	63 570,30	16 328,70
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	152 267,83	8 427,66
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	6 535 314,45	2 934 733,77
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 879 409,73	-4 018 842,80
II.2 Należności od budżetów	247 923,48	399 481,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 890 209,73	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	457,77	766,44	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-3 589 780,68
III Rozliczenia międzyokresowe	515 210,00	361 676,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-10 800,00	-429 062,12
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	10 800,00	429 062,12
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 645 104,72	6 524 514,45
			III Rozliczenia międzyokresowe	595 919,00	653 718,00
Suma aktywów	14 030 781,68	10 587 995,26	Suma pasywów	14 030 781,68	10 587 995,26

Małgorzata Leokadia Gąsior
skarbnik

2022-05-12

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Szymanek
zarząd

BeSTia

07BEC80AE9A18C11

Małgorzata Leokadia Gąsior
skarbnik

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Szymanek
zarząd

BeSTia

07BEC80AE9A18C11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mszana ul.1 Maja 81 44-325 MSZANA Numer identyfikacyjny REGON 276258687	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego BF7DC4928626F24F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	96 216 100,49	102 649 650,72	A Fundusz	95 553 630,80	101 084 048,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 404,40	31 775,50	A.I Fundusz jednostki	84 375 531,96	93 447 526,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 181 990,18	73 955 106,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 178 098,84	7 636 521,95
A.II.1 Środki trwałe	66 515 851,69	71 337 264,45	A.II.1 Zysk netto (+)	39 347 650,10	37 543 382,82
A.II.1.1 Grunty	23 397 061,68	16 957 881,56	A.II.2 Strata netto (-)	-28 169 551,26	-29 906 860,87
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	163 072,00	163 072,00	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	41 977 413,76	53 389 646,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	548 807,13	441 005,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	262 286,23	194 203,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	330 282,89	354 527,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 878 583,64	2 954 454,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 666 138,49	2 617 842,12	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	2 574 858,08	2 637 506,08
A.III Należności długoterminowe	296 955,91	309 518,65	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	630 239,15	808 598,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 714 750,00	28 353 250,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	229 223,75	17 838,67
A.IV.1 Akcje i udziały	27 714 750,00	28 353 250,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	233 743,76	242 993,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	945 107,24	970 625,99

Małgorzata Leokadia Gąsior
(główny księgowy)
BeSTia

2022-05-12
(rok, miesiąc, dzień)
BF7DC4928626F24F

Mirosław Szymanek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 891,73	54 810,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	231 470,77	279 023,95
B Aktywa obrotowe	2 216 113,95	1 388 852,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	457,77	724,28
B.I Zapasy	11 257,20	23 043,98	D.II.8 Fundusze specjalne	282 723,91	262 890,90
B.I.1 Materiały	11 257,20	23 043,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	282 723,91	262 890,90
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	303 725,56	316 948,81
B.II Należności krótkoterminowe	1 852 979,80	953 401,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	37 019,03	32 690,49			
B.II.2 Należności od budżetów	4 205,84	858,20			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 811 754,93	919 853,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	351 876,95	412 407,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	351 876,95	412 407,14			
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			

Małgorzata Leokadia Gąsior
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

BF7DC4928626F24F

Mirosław Szymanek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	98 432 214,44	104 038 503,68	Suma pasywów	98 432 214,44	104 038 503,68

Małgorzata Leokadia Gąsior
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

BF7DC4928626F24F

Mirosław Szymanek
(kierownik jednostki)

Małgorzata Leokadia Gąsior
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

BF7DC4928626F24F

Mirosław Szymanek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Mszana ul.1 Maja 81 44-325 MSZANA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276258687			Wysłać bez pisma przewodniego FCE7C3E418C9AF9F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		47 686 440,75	43 788 298,41
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		47 686 440,75	43 788 298,41
B.	Koszty działalności operacyjnej		38 757 681,03	42 618 779,98
B.I.	Amortyzacja		2 175 855,15	2 382 948,87
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 130 349,41	2 374 569,98
B.III.	Usługi obce		3 963 317,32	5 687 305,52
B.IV.	Podatki i opłaty		65 557,04	45 911,87
B.V.	Wynagrodzenia		13 618 868,80	15 110 122,36
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 358 262,17	3 704 668,52
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		151 007,22	202 557,23
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 213 037,19	13 019 732,19
B.X.	Pozostałe obciążenia		81 426,73	90 963,44
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		8 928 759,72	1 169 518,43
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 161 326,75	5 992 057,06
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		654 124,80	5 600 579,67
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		507 201,95	391 477,39
E.	Pozostałe koszty operacyjne		178 981,98	236 079,58

Małgorzata Leokadia Gąsior
główny księgowy

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Szymanek
kierownik jednostki

BeSTia

FCE7C3E418C9AF9F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.12

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	178 981,98	236 079,58
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 911 104,49	6 925 495,91
G.	Przychody finansowe	1 435 569,89	850 982,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	143 158,40	134 085,00
G.II.	Odsetki	56 405,54	54 993,81
G.III.	Inne	1 236 005,95	661 903,90
H.	Koszty finansowe	168 575,54	139 956,67
H.I.	Odsetki	111 193,64	75 915,61
H.II.	Inne	57 381,90	64 041,06
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 178 098,84	7 636 521,95
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)	11 178 098,84	7 636 521,95

Małgorzata Leokadia Gąsior
główny księgowy

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Szymanek
kierownik jednostki

BeSTia

FCE7C3E418C9AF9F

Małgorzata Leokadia Gąsior
główny księgowy

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Szymanek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Mszana ul.1 Maja 81 44-325 MSZANA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276258687			Wysłać bez pisma przewodniego 7041C2666967B83D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		75 637 788,03	84 375 531,96
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		103 190 716,55	123 009 292,82
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		39 511 316,04	39 347 650,10
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		45 989 439,22	54 077 137,16
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 672 035,04	9 621 235,35
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		6 439 678,09	5 373 714,52
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		5 578 248,16	14 589 555,69
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		94 452 972,62	113 899 905,94
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		24 729 854,88	28 169 551,26
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		48 871 805,99	50 527 097,10
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		9 085 475,27	13 755 409,80
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		6 974 278,70	12 756 143,52
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		4 791 557,78	8 691 704,26
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		84 375 531,96	93 447 526,84

Małgorzata Leokadia Gąsior
główny księgowy

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Szymanek
kierownik jednostki

BeSTia

7041C2666967B83D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.12

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 178 098,84	7 636 521,95
III.1.	zysk netto (+)	39 347 650,10	37 543 382,82
III.2.	strata netto (-)	-28 169 551,26	-29 906 860,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	95 553 630,80	101 084 048,79

Małgorzata Leokadia Gąsior
główny księgowy

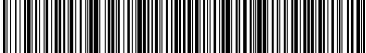
2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Szymanek
kierownik jednostki

Małgorzata Leokadia Gąsior
główny księgowy

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Szymanek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mszana ul.1 Maja 81 44-325 MSZANA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276258687		AB64F091FC199776 

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

Małgorzata Leokadia Gąsior

(główny księgowy)

2022.05.12

rok mies. dzień

Mirosław Szymanek

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Leokadia Gąsior
(główny księgowy)

2022.05.12
rok mies. dzień

Mirosław Szymanek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA GMINA MSZANA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki – **Gmina Mszana**

1.2 Siedziba jednostki – **44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81**

1.3 Adres Jednostki – **44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81**

1.4 Podstawowy przedmiot działalności – ***Działalność samorządowa, działalność edukacyjna, działalność obiektów sportowych, pomoc społeczna.***

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: **01-01-2021 – 31-12-2021**

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

3.1 Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

a) składniki majątku o wartości początkowej:

- poniżej 500 zł - Urząd Gminy Mszana, ZS-P Połomia, SP Mszana, Przedszkole Mszana, GOS Mszana, OPS Mszana, SP Gogołowa;

jednostka zalicza bezpośrednio w koszty

b) składniki majątku o wartości początkowej:

- od 500 zł do 10.000 zł - Urząd Gminy Mszana, ZS-P Połomia, SP Mszana, Przedszkole Mszana, GOS Mszana, OPS Mszana, SP Gogołowa;

jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty,

c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych;

3.2 Dokonywanie odpisów aktualizujących wartość aktywów – odpisów aktualizujących należności dokonuje się powyżej 6 miesięcy zalegania z płatnością w jednostkach UG Mszana, OPS Mszana, GOS Mszana. Pozostałe jednostki nie dokonują odpisów aktualizujących.

3.3 Metody środków pieniężnych :

a) środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej

b) zapasy wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia przy zastosowaniu metod FIFO;

3.4 Ustalenie wyniku finansowego – jednostka stosuje porównawczy wariant ustalania wyniku finansowego

3.5 Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz cyklicznie powtarzający się charakter jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Tabela 1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

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 początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	380954,15		24492,33		24492,33	0,00	11251,05	0,00	11251,05	394195,43
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	91748276,22	0,00	29704378,63	0,00	29704378,63	7565079,00	739572,15	14081534,10	22386185,25	99066469,60
2.1	Środki trwałe	90082137,73	0,00	20167528,52	0,00	20167528,52	7565079,00	739572,15	5496387,62	13801038,77	96448627,48
2.1.1.	Grunty	23397061,68		2044895,88		2044895,88	7382429,00	0,00	1101647,00	8484076,00	16957881,56
2.1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	163072,00				0,00				0,00	163072,00
2.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61555082,22		17968632,44		17968632,44	0,00	204933,60	4368849,12	4573782,72	74949931,94
2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2501800,79		25891,50		25891,50	0,00	511494,49	0,00	511494,49	2016197,80
2.1.4	Środki transportu	867622,57		0,00		0,00	182650,00	0,00	0,00	182650,00	684972,57
2.1.5	Inne środki trwałe	1760570,47		128108,70		128108,70	0,00	23144,06	25891,50	49035,56	1839643,61
2.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1666138,49		9536850,11		9536850,11	0,00	0,00	8585146,48	8585146,48	2617842,12
2.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data sporządzenia: 12-05-2022

Sporządził: Weronika Blokesz

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 2. Zakres zmian stanu umorzenia wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie	Zwiększenia w ciągu			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie	Wartość netto	
		– stan na początek roku obrotowego	roku obrotowego			(14 + 15 + 16)		– stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne	358549,75		15121,23		15121,23	11251,05	362419,93	22404,40	31775,50
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	23566286,04	0,00	2433124,70	0,00	2433124,70	888047,71	25111363,03	68181990,18	73955106,57
2.1	Środki trwałe	23566286,04	0,00	2433124,70	0,00	2433124,70	888047,71	25111363,03	66515851,69	71337264,45
2.1.1.	Grunty	0,00		0,00		0,00		0,00	23397061,68	16957881,56
2.1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00	163072,00	163072,00
2.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19577668,46		2112680,70		2112680,70	130063,68	21560285,48	41977413,76	53389646,46
2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1952993,66		133692,92		133692,92	511494,49	1575192,09	548807,13	441005,71
2.1.4	Środki transportu	605336,34		68083,11		68083,11	182650,00	490769,45	262286,23	194203,12
2.1.5	Inne środki trwałe	1430287,58		118667,97		118667,97	63839,54	1485116,01	330282,89	354527,60
2.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00		0,00	1666138,49	2617842,12
2.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00		0,00	0,00	0,00

Data sporządzenia: 12-05-2022

Sporządził: Weronika Blokesz

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

Data sporządzenia: 12-05-2022

Sporządził: Weronika Blokesz

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

Data sporządzenia: 12-05-2022

Sporządził: Weronika Blokesz

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 5. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	1548,7			1548,7
		Wartość (zł)	15487			15487
2.		Powierzchnia (m ²)	1028,9			1028,9
		Wartość (zł)	10289			10289
3.		Powierzchnia (m ²)	0,6			0,6
		Wartość (zł)	6			6
4.		Powierzchnia (m ²)	47			47
		Wartość (zł)	470			470
5.		Powierzchnia (m ²)	1137			1137
		Wartość (zł)	11337			11337

Data sporządzenie: 12-05-2022

Sporządził: Weronika Blokesz

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 6. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	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.	Grunty	37589,00			37589,00
2.	Budynki				0,00
3.	Inne środki trwałe	173353,38	55567,00		228920,38

Data sporządzenia: 12-05-2022

Sporządził: Weronika Blokesz

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 7. Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały		27714750,00	638500,00		28353250,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					

Data sporządzenia: 12-05-2022

Sporządził: Weronika Blokesz

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 8. 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	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozostałe należności	1265801,69	90916,34	63907,42	4181,62	1288628,99
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00

Data sporządzenia: 12-05-2022

Sporządził: Weronika Blokesz

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 9. Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 12-05-2022

Sporządził: Weronika Blokesz

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 10. Zobowiązania według okresów wymagalności

Tabela 10. Zobowiązania według okresów wymagalności									
Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki	3060211,00	3756878,00	2108289,10	2453336,00	1000000,00	402897,13	6168500,10	6613111,13
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (weksłowe)			334285,00	354403,00	354403,00	0,00	688688,00	354403,00
4.	zobowiązania wobec budżetów							0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń							0,00	0,00
7.	pozostałe							0,00	0,00
	Razem	3060211,00	3756878,00	2442574,10	2807739,00	1354403,00	402897,13	6857188,10	6967514,13

Zobowiązania według pozostałego terminy zapadalności

Data sporządzenia: 12-05-2022

Sporządził: Weronika Blokesz

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 11. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

Data sporządzenia: 12-05-2022

Sporządził: Weronika Blokesz

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	688688,00	354403,00	688688,00	354403,00			688688,00	354403,00
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
5.	Ogółem	688688,00	354403,00	688688,00	354403,00	0,00	0,00	688688,00	354403,00

Data sporządzenia: 12-05-2022

Sporządził: Weronika Blokesz

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 13. Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym:		
	udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia	231470,77	279023,95
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
5.	Inne		
6.	Ogółem	231470,77	279023,95

Data sporządzenia: 12-05-2022

Sporządził: Weronika Blokesz

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 14. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.):		
	– opłacone z góry czynsze		
	– prenumeraty		
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	303725,56	316948,81

Data sporządzenia: 12-05-2022

Sporządził: Weronika Blokesz

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 15. Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	1092884,71	
2.	Otrzymane poręczenia		
3.	Ogółem:	1092884,71	

Data sporządzenia: 12-05-2022

Sporządził: Weronika Blokesz

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 16. Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	109717,95	
2.	Nagrody jubileuszowe	212992,27	
3.	Inne	51052,79	
4.	Ogółem:	373763,01	

Data sporządzenia: 12-05-2022

Sporządził: Weronika Blokesz

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 17. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0	
2.	Towary	0	

Data sporządzenia: 12-05-2022

Sporządził: Weronika Blokesz

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	9536850,11	
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

Data sporządzenia: 12-05-2022

Sporządził: Weronika Blokesz

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 19. Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:		
	- o nadzwyczajnej wartości,	0,00	
	-które wystąpiły incydentalnie	4349,34	2694,85 nadpłata po korektach faktur z lat ubiegłych; 1654,49 wkład własny Poznaj Polskę
2.	Koszty:		
	- o nadzwyczajnej wartości,		
	-które wystąpiły incydentalnie	20470,79	Koszty poniesione w związku z COVID-19

Data sporządzenia: 12-05-2022

Sporządził: Weronika Blokesz

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 20. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	171,36
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	81,12
3.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	4,54
4.	Ogółem	257,02

Data sporządzenia: 12-05-2022

Sporządził: Weronika Blokesz

Zatwierdził: Mirosław Szymanek