

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Biała Biała Druga 4"B" 98-350 BIAŁA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina BIAŁA sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 77B3DBE4FED98180 
Numer identyfikacyjny REGON 730934602		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 322 980,04	7 406 895,73	I Zobowiązania	5 912 855,60	7 100 262,53
I.1 Środki pieniężne	8 322 980,04	7 406 895,73	I.1 Zobowiązania finansowe	5 912 855,00	7 072 546,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 322 979,44	7 398 051,20	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	690 309,00	812 546,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,60	8 844,53	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 222 546,00	6 260 000,00
II Należności i rozliczenia	281 161,27	669,91	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,60	8 844,53
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	18 872,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 892 682,71	-158 870,89
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 616 340,90	-2 051 553,60
II.2 Należności od budżetów	128 970,00	669,91	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 616 340,90	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	152 191,27	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 051 553,60
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 (+,-)	-723 658,19	1 892 682,71
			III Rozliczenia międzyokresowe	798 603,00	466 174,00
Suma aktywów	8 604 141,31	7 407 565,64	Suma pasywów	8 604 141,31	7 407 565,64

Agnieszka Krzemińska
skarbnik

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Aleksander Owczarek
zarząd

BeSTia

77B3DBE4FED98180

Agnieszka Krzemińska
skarbnik

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Aleksander Owczarek
zarząd

BeSTia

77B3DBE4FED98180

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Biała Biała Druga 4"B" 98-350 BIAŁA Numer identyfikacyjny REGON 730934602	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 7D4C8129D3894260 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 837 559,27	49 075 627,94	A Fundusz	42 542 151,51	51 169 365,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	27 675,00	A.I Fundusz jednostki	31 443 013,22	42 898 314,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 837 559,27	49 047 952,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 099 138,29	8 271 051,21
A.II.1 Środki trwałe	29 329 816,58	48 843 123,40	A.II.1 Zysk netto (+)	29 747 829,72	29 714 929,43
A.II.1.1 Grunty	8 033 025,51	8 072 090,03	A.II.2 Strata netto (-)	-18 648 691,43	-21 443 878,22
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	45 470,25	45 470,25	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	20 495 495,01	39 728 999,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	452 788,37	496 902,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	193 979,64	405 430,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	154 528,05	139 700,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 249 430,17	1 715 455,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 507 742,69	204 829,54	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	2 249 430,17	1 715 455,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	291 208,09	338 851,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 202,00	18 872,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 918,30	128 465,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	744 523,76	678 055,78

Agnieszka Krzemińska
(główny księgowy)
BeSTia

2023-04-19
(rok, miesiąc, dzień)
7D4C8129D3894260

Aleksander Owczarek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 801,07	3 692,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	672 655,47	325 988,41
B Aktywa obrotowe	3 954 022,41	3 809 192,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	152 159,27	0,00
B.I Zapasy	45 184,69	301 069,91	D.II.8 Fundusze specjalne	230 962,21	221 530,11
B.I.1 Materiały	38 152,07	290 646,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	230 962,21	221 530,11
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	7 032,62	10 422,93	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 189 377,77	3 124 296,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	367,70	629,95			
B.II.2 Należności od budżetów	152 084,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 558 775,70	1 593 381,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 478 150,37	1 530 285,13			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	719 459,95	383 826,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	719 459,95	383 826,52			
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			

Agnieszka Krzemińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

7D4C8129D3894260

Aleksander Owczarek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 791 581,68	52 884 820,92	Suma pasywów	44 791 581,68	52 884 820,92

Agnieszka Krzemińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-19
(rok, miesiąc, dzień)
7D4C8129D3894260

Aleksander Owczarek
(kierownik jednostki)

Agnieszka Krzemińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-19
(rok, miesiąc, dzień)
7D4C8129D3894260

Aleksander Owczarek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Biała Biała Druga 4"B" 98-350 BIAŁA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 112527DFD26FE6A0	
730934602				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		36 808 868,59	40 379 093,15
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		507 561,92	592 012,76
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		36 301 306,67	39 787 080,39
B.	Koszty działalności operacyjnej		25 802 654,59	31 954 312,74
B.I.	Amortyzacja		1 233 665,06	1 586 298,48
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 027 247,94	3 186 919,61
B.III.	Usługi obce		2 393 942,99	3 170 976,99
B.IV.	Podatki i opłaty		539 048,45	610 387,72
B.V.	Wynagrodzenia		8 763 645,49	9 606 665,33
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 550 446,92	2 798 205,64
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 294 657,74	10 994 858,97
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		11 006 214,00	8 424 780,41
D.	Pozostałe przychody operacyjne		50 544,44	14 692,55
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		50 544,44	14 692,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1,15	3 163,15

Agnieszka Krzemińska
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Aleksander Owczarek
kierownik jednostki

BeSTia

112527DFD26FE6A0

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	1,15	3 163,15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 056 757,29	8 436 309,81
G.	Przychody finansowe	80 587,58	158 347,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	21 219,19	106 212,91
G.III.	Inne	59 368,39	52 134,76
H.	Koszty finansowe	38 206,58	323 606,27
H.I.	Odsetki	38 206,58	323 606,27
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 099 138,29	8 271 051,21
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)	11 099 138,29	8 271 051,21

Agnieszka Krzemińska
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Aleksander Owczarek
kierownik jednostki

BeSTia

112527DFD26FE6A0

Agnieszka Krzemińska
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Aleksander Owczarek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Biała Biała Druga 4"B" 98-350 BIAŁA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934602		Wysłać bez pisma przewodniego BFF0DF46B8C4B480 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	28 137 396,32	31 443 013,22
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	67 853 671,64	81 771 904,38
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	25 218 983,99	29 747 829,72
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	33 957 840,69	42 195 388,38
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	8 557 186,96	9 798 686,28
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	119 660,00	30 000,00
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	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	64 548 054,74	70 316 603,15
I.2.1. Strata za rok ubiegły	17 935 390,91	18 648 691,43
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	36 762 135,57	40 450 418,37
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 671 809,88	11 217 493,35
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	117 182,00	0,00
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	61 536,38	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	31 443 013,22	42 898 314,45

Agnieszka Krzemińska
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Aleksander Owczarek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 099 138,29	8 271 051,21
III.1.	zysk netto (+)	29 747 829,72	29 714 929,43
III.2.	strata netto (-)	-18 648 691,43	-21 443 878,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	42 542 151,51	51 169 365,66

Agnieszka Krzemińska
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Aleksander Owczarek
kierownik jednostki

Agnieszka Krzemińska
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Aleksander Owczarek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Biała Biała Druga 4"B" 98-350 BIAŁA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934602		D8E98B31FF30F547 

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

<u>Agnieszka Krzemińska</u> (główny księgowy)	<u>2023.04.19</u> rok mies. dzień	<u>Aleksander Owczarek</u> (kierownik jednostki)
--	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Krzemińska
(główny księgowy)

2023.04.19
rok mies. dzień

Aleksander Owczarek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA BIAŁA
1.2	siedzibę jednostki
	Biała Druga
1.3	adres jednostki
	Biała Druga 4B 98-350 Biała
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8411Z – Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostek : - Urząd Gminy Biała - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej - Gminne Centrum Usług Wspólnych w Białej - Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej - Publiczna Szkoła Podstawowa w Młynisku - Publiczna Szkoła Podstawowa w Naramicach - Publiczne Przedszkole w Białej - Publiczne Przedszkole w Młynisku - Publiczne Przedszkole w Naramicach
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły , dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych , jednakowej wyceny aktywów , ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości. 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 ich wytworzenia lub zakupu, - inwestycje , aktywa finansowe oraz zapasy wyceniane są według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie, - należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, - zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty - pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej Odpisy amortyzacyjne: Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest metodą liniową, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia środka trwałego

	do użytkowania, jednorazowo na koniec roku podatkowego według stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. Jednorazowego umorzenia przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania dokonuje się w przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nie wyższej niż 10.000,00 zł. Środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazane są w bilansie zamknięcia za rok obrotowy w wartości netto tj. pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.																																			
5.	inne informacje																																			
	Księgi rachunkowe w Urzędzie Gminy i pozostałych jednostkach prowadzone są przy użyciu programu komputerowego Księgowość budżetowa – Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM – Roman i Tadeusz Groszek s.c. Legionowo, który umożliwia sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.																																			
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 .																																			
	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: <table><tr><td>konto</td><td>Stan na początek roku 2022</td><td>Zwiększenia w ciągu roku</td><td>Zmniejszenia w ciągu roku</td><td>Stan na 31.12.2022 r.</td></tr><tr><td>011</td><td>47.481.275,03</td><td>21.102.764,98</td><td>30.642,36</td><td>68.553.397,65</td></tr><tr><td>014</td><td>428.050,53</td><td>30.492,23</td><td>5.367,19</td><td>453.175,57</td></tr><tr><td>013</td><td>3.816.099,73</td><td>646.203,58</td><td>139.451,73</td><td>4.322.851,58</td></tr><tr><td>020</td><td>265.703,96</td><td>112.987,16</td><td>0,00</td><td>378.691,12</td></tr><tr><td>Razem:</td><td>51.991.129,25</td><td>21.892.447,95</td><td>175.461,28</td><td>73.708.115,92</td></tr></table>	konto	Stan na początek roku 2022	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na 31.12.2022 r.	011	47.481.275,03	21.102.764,98	30.642,36	68.553.397,65	014	428.050,53	30.492,23	5.367,19	453.175,57	013	3.816.099,73	646.203,58	139.451,73	4.322.851,58	020	265.703,96	112.987,16	0,00	378.691,12	Razem:	51.991.129,25	21.892.447,95	175.461,28	73.708.115,92					
konto	Stan na początek roku 2022	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na 31.12.2022 r.																																
011	47.481.275,03	21.102.764,98	30.642,36	68.553.397,65																																
014	428.050,53	30.492,23	5.367,19	453.175,57																																
013	3.816.099,73	646.203,58	139.451,73	4.322.851,58																																
020	265.703,96	112.987,16	0,00	378.691,12																																
Razem:	51.991.129,25	21.892.447,95	175.461,28	73.708.115,92																																
	Amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: <table><tr><td>konto</td><td>Stan na początek roku 2022</td><td>Naliczenie umorzenia 2022 rok</td><td>Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku</td><td>Wartość umorzenia na dzień 31.12.2022 r.</td></tr><tr><td>011</td><td>18.151.458,45 (071)</td><td>1.586.298,48</td><td>27.482,68</td><td>19.710.274,25</td></tr><tr><td>014</td><td>428.050,53 (072)</td><td>30.492,23</td><td>5.367,19</td><td>453.175,57</td></tr><tr><td>013</td><td>3.816.099,73 (072)</td><td>646.203,58</td><td>139.451,73</td><td>4.322.851,58</td></tr><tr><td>020</td><td>35.110,72 (071)</td><td>-</td><td>-</td><td>35.110,72</td></tr><tr><td>020</td><td>230.593,24 (072)</td><td>85.312,16</td><td>0,00</td><td>315.905,40</td></tr><tr><td>Razem:</td><td>22.661.312,67</td><td>2.348.306,45</td><td>172.301,60</td><td>24.837.317,52</td></tr></table>	konto	Stan na początek roku 2022	Naliczenie umorzenia 2022 rok	Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2022 r.	011	18.151.458,45 (071)	1.586.298,48	27.482,68	19.710.274,25	014	428.050,53 (072)	30.492,23	5.367,19	453.175,57	013	3.816.099,73 (072)	646.203,58	139.451,73	4.322.851,58	020	35.110,72 (071)	-	-	35.110,72	020	230.593,24 (072)	85.312,16	0,00	315.905,40	Razem:	22.661.312,67	2.348.306,45	172.301,60	24.837.317,52
konto	Stan na początek roku 2022	Naliczenie umorzenia 2022 rok	Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2022 r.																																
011	18.151.458,45 (071)	1.586.298,48	27.482,68	19.710.274,25																																
014	428.050,53 (072)	30.492,23	5.367,19	453.175,57																																
013	3.816.099,73 (072)	646.203,58	139.451,73	4.322.851,58																																
020	35.110,72 (071)	-	-	35.110,72																																
020	230.593,24 (072)	85.312,16	0,00	315.905,40																																
Razem:	22.661.312,67	2.348.306,45	172.301,60	24.837.317,52																																
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych , w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																			
	nie dotyczy																																			
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów																																			

	trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																				
	nie dotyczy																				
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie																				
	45.470,25 zł																				
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																				
	nie dotyczy																				
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych , w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																				
	nie dotyczy																				
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)																				
	nie dotyczy																				
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																				
	<table><tr><td>Rodzaj rezerwy</td><td>Stan na początek roku</td><td>Zwiększenia w roku 2022</td><td>Wykorzystanie w roku 2022</td><td>Stan rezerw na 31.12.2022 r.</td></tr><tr><td>Ogólna -</td><td>69.000,00</td><td>0,00</td><td>30.000,00</td><td>39.000,00</td></tr><tr><td>Celowa -</td><td>57.000,00</td><td>0,00</td><td>17.000,00</td><td>40.000,00</td></tr><tr><td>Ogółem:</td><td>126.000,00</td><td>0,00</td><td>47.000,00</td><td>79.000,00</td></tr></table>	Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku 2022	Wykorzystanie w roku 2022	Stan rezerw na 31.12.2022 r.	Ogólna -	69.000,00	0,00	30.000,00	39.000,00	Celowa -	57.000,00	0,00	17.000,00	40.000,00	Ogółem:	126.000,00	0,00	47.000,00	79.000,00
Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku 2022	Wykorzystanie w roku 2022	Stan rezerw na 31.12.2022 r.																	
Ogólna -	69.000,00	0,00	30.000,00	39.000,00																	
Celowa -	57.000,00	0,00	17.000,00	40.000,00																	
Ogółem:	126.000,00	0,00	47.000,00	79.000,00																	
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																				
	251.427,00																				
b)	powyżej 3 do 5 lat																				
	0																				
c)	Powyżej 5 lat																				
	6.821.119,00																				
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																				
	nie dotyczy																				
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																				
	nie dotyczy																				

1.12.	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												
	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 dotyczy												
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie												
	nie dotyczy												
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze												
	<table><tr><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>-</td><td>165.807,17 zł</td></tr><tr><td>Odprawy emerytalne</td><td>-</td><td>78.700,23 zł</td></tr><tr><td>Ekwiwalent za niewyk. urlop</td><td>-</td><td>669,12 zł</td></tr><tr><td>Razem :</td><td>-</td><td>245.176,52 zł</td></tr></table>	Nagrody jubileuszowe	-	165.807,17 zł	Odprawy emerytalne	-	78.700,23 zł	Ekwiwalent za niewyk. urlop	-	669,12 zł	Razem :	-	245.176,52 zł
Nagrody jubileuszowe	-	165.807,17 zł											
Odprawy emerytalne	-	78.700,23 zł											
Ekwiwalent za niewyk. urlop	-	669,12 zł											
Razem :	-	245.176,52 zł											
1.16.	inne informacje												
2.													
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów												
	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												
	9.798.686,28 zł												
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie												
	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												
	nie dotyczy												
2.5.	inne informacje												
3.	inne informacje niż wymienione powyżej , jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki												

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Kozmińska
.....
(główny księgowy)

2023-04-19

WÓJT

Aleksander Owczarek
.....
(Kierownik jednostki)