

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UM 1Maja 14 11-500 Giżycko	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Miejska Giżycko
Numer identyfikacyjny REGON 000524364		Wysłać bez pisma przewodniego 5020B105A66A44FB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	245 803 881,96	248 979 159,38	A Fundusz	252 599 299,75	257 140 541,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	65 496,74	31 151,59	A.I Fundusz jednostki	127 466 152,53	129 964 765,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	192 202 746,25	189 515 356,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	125 133 147,22	127 175 775,87
A.II.1 Środki trwałe	162 241 814,44	165 628 771,87	A.II.1 Zysk netto (+)	125 133 147,22	127 175 775,87
A.II.1.1 Grunty	57 973 389,70	57 681 767,90	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 483 884,42	3 481 623,74	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	101 547 316,07	106 199 795,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 536 537,63	1 258 513,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	332 634,40	132 485,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	851 936,64	356 209,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 663 336,97	2 976 586,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 960 931,81	23 886 584,68	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	3 251 398,00	2 642 002,09
A.III Należności długoterminowe	411 938,97	334 584,20	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 539 909,72	664 038,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	53 123 700,00	59 098 067,04	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	53 123 700,00	59 098 067,04	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 905,07	86 492,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	405 534,45	455 791,45

BURMISTRZ
Miejskiej Gminy Giżycko

Dorota Wołoszyn
(główny księgowy)

2022-05-23
(rok, miesiąc, dzień)
5020B105A66A44FB

Wojciech Wójcikiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

Skarbnik
Gminy Miejskiej Giżycko
Dorota Wołoszyn

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.24

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	116 386,27	289 002,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 094 504,81	1 122 970,95
B Aktywa obrotowe	10 458 754,76	11 137 968,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 143,85	12 527,28	D.II.8 Fundusze specjalne	18 157,68	23 706,59
B.I.1 Materiały	9 143,85	12 527,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 157,68	23 706,59
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	411 938,97	334 584,20
B.II Należności krótkoterminowe	9 372 118,10	10 028 534,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 000,00	22 290,93			
B.II.2 Należności od budżetów	5 785,89	3 157,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 344 332,21	10 003 086,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 077 492,81	1 096 906,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 077 492,81	1 096 906,84			
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			

Dorota Wołoszyn
(główny księgowy)

BeSTia

Skarbnik
Gminy Miasteczko Gżycko
Dorota Wołoszyn

2022-05-23

(rok, miesiąc, dzień)

5020B105A66A44FB

BURMISTRZ
Miasta Gżycka

Wojciech Kozłowski (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	256 262 636,72	260 117 128,08	Suma pasywów	256 262 636,72	260 117 128,08

Skarbnik
Miasta Giżycka
Dorota Wołoszyn
Dorota Wołoszyn

Dorota Wołoszyn
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-23
(rok, miesiąc, dzień)
5020B105A66A44FB

Burmistrz
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Ranzkiewicz
Wojciech Karol Ranzkiewicz
(kierownik jednostki)

Skarbnik
Gminy Miejskiej Giżycko
Dorota Wołoszyn

Dorota Wołoszyn
(główny księgowy)

2022-05-23

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UM 1Maja 14 11-500 Giżycko Numer identyfikacyjny REGON 000524364	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Miejska Giżycko Wysłać bez pisma przewodniego 71FE3938AE9B8401 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	149 647 977,72	153 276 714,52
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	149 647 977,72	153 276 714,52
B. Koszty działalności operacyjnej	23 431 639,30	25 955 266,30
B.I. Amortyzacja	5 366 039,89	6 038 906,08
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 910 246,47	2 728 279,99
B.III. Usługi obce	6 354 315,28	7 446 736,72
B.IV. Podatki i opłaty	25 529,29	159 360,08
B.V. Wynagrodzenia	5 864 442,60	6 766 596,34
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 266 108,25	1 535 765,48
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 644 957,52	1 279 621,61
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)	126 216 338,42	127 321 448,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	102 193,50	150 835,46
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	102 193,50	150 835,46
E. Pozostałe koszty operacyjne	781 575,52	342 038,18

Dorota Wołoszyn
główny księgowy

2022-05-24
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
kierownik jednostki
Wojciech Karol Waszkiewicz

BeSTia

71FE3938AE9B8401 Korekta nr 1

Skrębnik
Gminy Miejskiej Giżycko
Dorota Wołoszyn

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.24

Strona 1 z 3

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	781 575,52	342 038,18
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	125 536 956,40	127 130 245,50
G.	Przychody finansowe	322 648,00	554 520,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	300 000,00	487 884,48
G.II.	Odsetki	22 648,00	66 635,69
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	726 457,18	508 989,80
H.I.	Odsetki	726 457,18	508 989,80
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	125 133 147,22	127 175 775,87
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)	125 133 147,22	127 175 775,87

Skarbnik
Gminy Miejskiej Głogów

Dorota Wołoszyn

Dorota Wołoszyn
główny księgowy

2022-05-24

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
Miasta Głogów
Wojciech Karol Juraszkiewicz

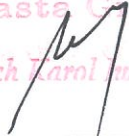
kierownik jednostki

Skarbnik
Gminy Miejskiej Giżycko

Dorota Wołoszyn

Dorota Wołoszyn
główny księgowy

2022-05-24
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Miasta Giżycka

Wojciech Karol Maszkiewicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UM 1 Maja 14 11-500 Giżycko	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Miejska Giżycko	
Numer identyfikacyjny REGON 000524364		Wysłać bez pisma przewodniego 6CD9AA8161B099B1 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	89 650 943,39	127 466 152,53	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	211 835 680,25	197 405 561,86	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	115 385 675,87	125 133 147,22	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	51 380 038,23	56 086 640,55	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	12 094 799,00	14 493 937,17	
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	31 707 282,60	1 279 278,38	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	1 267 884,55	412 558,54	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	174 020 471,11	194 906 948,47	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	148 243 194,71	154 275 878,57	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	24 939 431,22	29 538 212,20	
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	0,00	10 980 446,16	
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	837 845,18	112 411,54	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	127 466 152,53	129 964 765,92	

Dorota Wołoszyn
główny księgowy

2022-05-23
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Miejska Gmina Giżycko
Wojciech Karol Waszkiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

Starbnik
Gminy Miejskiej Giżycko
Dorota Wołoszyn

6CD9AA8161B099B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.24

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	125 133 147,22	127 175 775,87
III.1.	zysk netto (+)	125 133 147,22	127 175 775,87
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	252 599 299,75	257 140 541,79

Skarbnik
Gminy Miejskiej Zgierzko
Dorota Wołoszyn
Dorota Wołoszyn

Dorota Wołoszyn
główny księgowy

2022-05-23
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Miasta Głogocka
Wojciech Kamil Inaszkiewicz
Wojciech Kamil Inaszkiewicz

kierownik jednostki

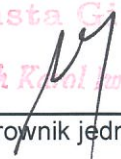
Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik
Gminy Mińskiej Grzyck.

Dorota Wołoszyn

Dorota Wołoszyn
główny księgowy

2022-05-23
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Miasta Grzycka

Wojciech Karol Marzkwicz

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Urząd Miejski Giżycko
1.2	Siedziba jednostki Giżycko
1.3	Adres jednostki 1 Maja 14 11-500 Giżycko
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Jednostka Samorządu Terytorialnego
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2021-31.12.2021
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jeżeli w skład jednostki wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów i amortyzacji Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w rachunkowości oraz w przepisach szczególnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje zgodnie z zasadą przyjętą przez jednostkę. Jednorazowo umarza się pozostałe środki trwałe, których wartość wynosi powyżej 3000 zł, do 9999,99 zł. Ewidencję ilościową prowadzi się od kwoty 1500 do 3000 zł. Pozostałe środki trwałe, których wartość nie przekracza kwoty 1500 zł. nie ewidencjonuje się. Pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10000 zł. ewidencjonuje się w sposób ilościowo-wartościowy. Środki trwałe o przewidzianym okresie użyteczności dłuższym niż rok o wartości początkowej przekraczającej 10000 zł. ujmujemy w ewidencji środków trwałych. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury. Do przychodów urzędu jednostki samorządu terytorialnego zalicza się dochody budżetu jst – konto 720, 750, 760. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych w zależności od rodzaju należności. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego. Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o plan kont.
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 aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu przemieszczenia wewnętrznego oraz stan na końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

1.1.1	Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych																																																																																																																			
	<table><tr><th rowspan="2">Lp</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych wg. KŚT</th><th rowspan="2">Stan na początek roku</th><th colspan="4">Zwiększenia</th><th colspan="4">Zmniejszenia</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku</th></tr><tr><th>nabywanie</th><th>Przebieg</th><th>Aktualizacja</th><th>Razem zwiększenia</th><th>zbycie</th><th>Likwidacja</th><th>Inne</th><th>Razem zmniejszenia</th></tr><tr><td>I.</td><td>Wartości niematerialne i prawne</td><td>1842680,86</td><td>20937,56</td><td>0</td><td>0</td><td>20937,56</td><td>0</td><td>100879,71</td><td>838115,81</td><td>938995,52</td><td>924622,90</td></tr><tr><td>II.</td><td>Śr. Trwałe w tym:</td><td>248654903,68</td><td>20333013,87</td><td>0</td><td>0</td><td>20333013,87</td><td>814501,82</td><td>47324,68</td><td>23173738,60</td><td>24035565,10</td><td>244952352,45</td></tr><tr><td>Gru pa 0</td><td>Grunt</td><td>57973389,70</td><td>23336,40</td><td>0</td><td>0</td><td>23336,40</td><td>258242,79</td><td>0</td><td>56715,41</td><td>314958,20</td><td>57681767,90</td></tr><tr><td>Gru pa I</td><td>Budynki i budowle</td><td>168238839,73</td><td>19334782,74</td><td>0</td><td>0</td><td>19334782,74</td><td>468900,33</td><td>47324,68</td><td>9340458,55</td><td>9856683,56</td><td>177716938,91</td></tr><tr><td>Gru pa IV,V III</td><td>Urządzenia techniczne i maszyny</td><td>9885551,91</td><td>682610,23</td><td>0</td><td>0</td><td>682610,23</td><td>0</td><td>0</td><td>3038500,12</td><td>3038500,12</td><td>7529662,02</td></tr><tr><td>Gr.V II.</td><td>Śr.transportu</td><td>550739,09</td><td>178284,50</td><td>0</td><td>0</td><td>178284,50</td><td>0</td><td>0</td><td>405691,50</td><td>405691,50</td><td>323332,09</td></tr><tr><td>Gr.V III</td><td>Inne śr. trwałe</td><td>12006383,25</td><td>114000,00</td><td>0</td><td>0</td><td>114000,00</td><td>87358,70</td><td>0</td><td>1033237,02</td><td>10419731,72</td><td>1700651,53</td></tr></table>												Lp	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych wg. KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	nabywanie	Przebieg	Aktualizacja	Razem zwiększenia	zbycie	Likwidacja	Inne	Razem zmniejszenia	I.	Wartości niematerialne i prawne	1842680,86	20937,56	0	0	20937,56	0	100879,71	838115,81	938995,52	924622,90	II.	Śr. Trwałe w tym:	248654903,68	20333013,87	0	0	20333013,87	814501,82	47324,68	23173738,60	24035565,10	244952352,45	Gru pa 0	Grunt	57973389,70	23336,40	0	0	23336,40	258242,79	0	56715,41	314958,20	57681767,90	Gru pa I	Budynki i budowle	168238839,73	19334782,74	0	0	19334782,74	468900,33	47324,68	9340458,55	9856683,56	177716938,91	Gru pa IV,V III	Urządzenia techniczne i maszyny	9885551,91	682610,23	0	0	682610,23	0	0	3038500,12	3038500,12	7529662,02	Gr.V II.	Śr.transportu	550739,09	178284,50	0	0	178284,50	0	0	405691,50	405691,50	323332,09	Gr.V III	Inne śr. trwałe	12006383,25	114000,00	0	0	114000,00	87358,70	0	1033237,02	10419731,72	1700651,53
Lp	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych wg. KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku																																																																																																									
			nabywanie	Przebieg	Aktualizacja	Razem zwiększenia	zbycie	Likwidacja	Inne	Razem zmniejszenia																																																																																																										
I.	Wartości niematerialne i prawne	1842680,86	20937,56	0	0	20937,56	0	100879,71	838115,81	938995,52	924622,90																																																																																																									
II.	Śr. Trwałe w tym:	248654903,68	20333013,87	0	0	20333013,87	814501,82	47324,68	23173738,60	24035565,10	244952352,45																																																																																																									
Gru pa 0	Grunt	57973389,70	23336,40	0	0	23336,40	258242,79	0	56715,41	314958,20	57681767,90																																																																																																									
Gru pa I	Budynki i budowle	168238839,73	19334782,74	0	0	19334782,74	468900,33	47324,68	9340458,55	9856683,56	177716938,91																																																																																																									
Gru pa IV,V III	Urządzenia techniczne i maszyny	9885551,91	682610,23	0	0	682610,23	0	0	3038500,12	3038500,12	7529662,02																																																																																																									
Gr.V II.	Śr.transportu	550739,09	178284,50	0	0	178284,50	0	0	405691,50	405691,50	323332,09																																																																																																									
Gr.V III	Inne śr. trwałe	12006383,25	114000,00	0	0	114000,00	87358,70	0	1033237,02	10419731,72	1700651,53																																																																																																									
1.1.2	Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych																																																																																																																			
	<table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT</th><th rowspan="2">Umorzenie stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="3">Zwiększenia w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Ogółem zwiększenie umorzenia</th><th rowspan="2">Zmniejszenie umorzenia</th><th rowspan="2">Umorzenie stan na koniec roku obrotowego</th><th colspan="2">Wartość netto składników aktywów</th></tr><tr><th>aktualizacja</th><th>Amortyzacja za rok obrotowy</th><th>Inne</th><th>Stan na początek roku obrotowego</th><th>Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><td>I.</td><td>Wartości niematerialne i prawne</td><td>1523728,15</td><td>0</td><td>34345,15</td><td>0</td><td>34345,15</td><td>765627,56</td><td>792445,74</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>II.</td><td>Środki trwałe z tego:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gru pa ...2</td><td>Budynki i lokale</td><td>66691523,66</td><td>0</td><td>5306090,90</td><td>0</td><td>5306090,90</td><td>480470,78</td><td>71517143,78</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Gru pa ...2</td><td>Urządzenia techn. i maszyny</td><td>8349014,28</td><td>0</td><td>427481,03</td><td>0</td><td>427481,03</td><td>2505347,26</td><td>6271148,05</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Gru pa ...3</td><td>Środki transportu</td><td>218104,69</td><td>0</td><td>61465,49</td><td>0</td><td>61465,49</td><td>88723,27</td><td>190846,91</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Inne</td><td>11154446,61</td><td>0</td><td>214054,74</td><td>0</td><td>214054,74</td><td>10024059,51</td><td>1344441,84</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>												Lp.	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów		aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	I.	Wartości niematerialne i prawne	1523728,15	0	34345,15	0	34345,15	765627,56	792445,74	0	0	II.	Środki trwałe z tego:										Gru pa ...2	Budynki i lokale	66691523,66	0	5306090,90	0	5306090,90	480470,78	71517143,78	0	0	Gru pa ...2	Urządzenia techn. i maszyny	8349014,28	0	427481,03	0	427481,03	2505347,26	6271148,05	0	0	Gru pa ...3	Środki transportu	218104,69	0	61465,49	0	61465,49	88723,27	190846,91	0	0		Inne	11154446,61	0	214054,74	0	214054,74	10024059,51	1344441,84	0	0																						
Lp.	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów																																																																																																											
			aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego																																																																																																										
I.	Wartości niematerialne i prawne	1523728,15	0	34345,15	0	34345,15	765627,56	792445,74	0	0																																																																																																										
II.	Środki trwałe z tego:																																																																																																																			
Gru pa ...2	Budynki i lokale	66691523,66	0	5306090,90	0	5306090,90	480470,78	71517143,78	0	0																																																																																																										
Gru pa ...2	Urządzenia techn. i maszyny	8349014,28	0	427481,03	0	427481,03	2505347,26	6271148,05	0	0																																																																																																										
Gru pa ...3	Środki transportu	218104,69	0	61465,49	0	61465,49	88723,27	190846,91	0	0																																																																																																										
	Inne	11154446,61	0	214054,74	0	214054,74	10024059,51	1344441,84	0	0																																																																																																										
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych , w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																																																																																			
	Brak danych																																																																																																																			

1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.						
	Brak danych						
1.4	Wartości gruntów użytkowanych wieczysto						
	Brak danych						
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu i innych umów, w tym z tytułu leasingu						
	Lp.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początku rok	Zmiany w trakcie roku		Stan na koncie roku	
	1.	Grupa IV	0	Zwiększenia	Zmniejszenia	0	
	2.	Leasing operacyjny	0	0	0	0	
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	Udziały na początek roku – 53 123 700,00 Zwiększenie – 5 974 367,04 Stan na koniec 2021 r. - 59 098 067,04						
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem należności finansowych j.s.t. (stan pożyczek zagrożonych)						
	LP.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
	1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
	2.	Należności krótkoterminowe z tego:	0	0	0	0	0
	2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
	2.2	Należności od budżetów	0	0	0	0	0
	2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0
	2.4	Pozostałe należności	0	0	0	0	0
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	Brak danych						
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat						
	Brak danych						
b)	Powyżej 3 do 5 lat						
	Brak danych						
c)	Powyżej 5 lat						
	Stan na początek roku 49 011 080,00 Stan na koniec roku 42 350 000,00						
1.1	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi(leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego						
0							

	Nie dotyczy
1.1 1	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.1 2	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.1 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
	Brak danych
1.1 4	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.1 5	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ekwiwalenty za urlop – 8 117,67 Nagrody Jubileuszowe - 61 184,50 Odprawy emerytalne – 186 036,00
1.1 6	Inne informacje
	Refundacja wynagrodzeń z PUP – 56 623,24
2.	
2.1	wysokość odpisów wartości zapasów
	Brak danych
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
	Środki trwale oddane do używania w roku obrotowym – 20 333 013,87 Środki trwale w budowie – 13 530 596,51
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
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
	Brak danych

Gmina Międzybóże

.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

30.11.2024
Miasto Międzybóże
Wójtowski Urząd Gminny
.....
(dyrektor jednostki)