

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY Al. Przyjaźni 5 37-620 Horyniec-Zdrój pow. lubaczowski woj. podlaski	BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY w Horyńcu-Zdroju Wpłynęło dnia 29.04.2022 Ldż. 3417 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: WÓJT GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ Wysłać bez pisma przewodniego 5ED8C1379A87F98F
Numer identyfikacyjny REGON 000536019		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	64 796 387,24	65 161 223,50	A Fundusz	64 407 726,54	64 923 137,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	46 255 010,59	48 327 362,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 345 927,80	64 542 542,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 152 715,95	16 595 774,54
A.II.1 Środki trwałe	64 064 490,30	X 64 188 722,78	A.II.1 Zysk netto (+)	18 152 715,95	16 595 774,54
A.II.1.1 Grunty	15 326 046,72	15 451 083,76	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	732 271,20	732 271,20	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	46 727 114,57	46 839 074,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	983 769,55	872 086,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	226 106,37	365 352,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	801 453,09	661 125,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	612 992,90	487 277,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	281 437,50	353 819,50	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	536 121,63	439 034,00
A.III Należności długoterminowe	87 459,44	55 681,22	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201 363,57	117 767,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	363 000,00	563 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 421,00	34 118,00
A.IV.1 Akcje i udziały	363 000,00	563 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 231,14	29 643,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 993,79	155 638,80

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Petryniak

(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

5ED8C1379A87F98F

WÓJT GMINY

mgr inż. Robert Sarkis

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 601,59	43 794,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 471,65	5 243,34
B Aktywa obrotowe	224 332,20	249 191,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 797,76	52 488,43	D.II.8 Fundusze specjalne	37 038,89	52 828,73
B.I.1 Materiały	13 797,76	52 488,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 038,89	52 828,73
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	76 871,27	48 243,05
B.II Należności krótkoterminowe	196 394,90	178 568,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 301,87	49 133,42			
B.II.2 Należności od budżetów	64 258,81	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	100 834,22	129 435,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 139,54	18 134,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 139,54	18 134,07			
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

mgr Renata Petryniak

(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

5ED8C1379A87F98F

WÓJT GMINY

mgr inż. Robert Berkis

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	65 020 719,44	65 410 414,55	Suma pasywów	65 020 719,44	65 410 414,55

SKARBNIK GMINY
mgr Renata Petryniak

(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

5ED8C1379A87F98F

WÓJTA GMINY
mgr inż. Robert Serkis

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


mgr Renata Petryniak

(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

5ED8C1379A87F98F

WÓJT GMINY


mgr inż. Robert Serkis

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY Al. Przyjaźni 5 37-620 Horyniec-Zdrój woj. podkarpackie Numer identyfikacyjny REGON 000536019	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpłynęło dnia 29.04.2022 L.dz. 3416 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: WÓJT GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ Wysłać bez pisma przewodniego 5213B68740BC5E2B
		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	28 070 999,70	27 211 639,44
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	373 822,43	885 268,84
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	27 697 177,27	26 326 370,60
B. Koszty działalności operacyjnej	9 868 302,14	10 654 233,15
B.I. Amortyzacja	3 110 671,63	3 000 953,75
B.II. Zużycie materiałów i energii	856 598,89	844 102,47
B.III. Usługi obce	2 472 328,79	3 039 097,89
B.IV. Podatki i opłaty	8 214,65	8 732,65
B.V. Wynagrodzenia	2 218 361,47	2 461 787,69
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	477 600,12	551 899,17
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	685 358,02	712 699,31
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 040,00	11 376,00
B.X. Pozostałe obciążenia	28 128,57	23 584,22
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	18 202 697,56	16 557 406,29
D. Pozostałe przychody operacyjne	349 486,70	697 794,52
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	349 486,70	697 794,52
E. Pozostałe koszty operacyjne	318 628,64	646 383,95

SKARBNIK GMINY główny księgowy mgr Renata Petryniak	2022-04-29 rok, miesiąc, dzień	mgr inż. Robert Serkis kierownik jednostki
---	-----------------------------------	---

BeSTia 5213B68740BC5E2B

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	318 628,64	646 383,95
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	18 233 555,62	16 608 816,86
G.	Przychody finansowe	153 980,17	142 411,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	153 730,96	139 249,36
G.III.	Inne	249,21	3 161,68
H.	Koszty finansowe	234 819,84	155 453,36
H.I.	Odsetki	234 819,84	155 453,36
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	18 152 715,95	16 595 774,54
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)	18 152 715,95	16 595 774,54

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Petryniak

główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Robert Serkis

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


mgr Renata Petryniak

główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY


mgr inż. Robert Berkis

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY Al. Wolności 5 37-620 HORYNIEC-ZDRÓJ pow. lubaczowski woj. podkarpackie 37-620 Horyniec-Zdrój	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD GMINY w Horyńcu-Zdroju wyłożone dnia 2.9.04.2022 L.dz. 3415 sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: WÓJT GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ
Numer identyfikacyjny REGON 000536019	Wysłac bez pisma przewodniego 91F1E3F2A2E22A81	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	44 580 876,70	46 255 010,59
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	33 645 712,76	36 661 245,54
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	19 753 169,31	18 152 715,95
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 117 498,91	13 676 648,85
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	2 315 487,19	4 568 424,63
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	1 120 846,25	250 956,00
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	338 711,10	12 500,11
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	31 971 578,87	34 588 893,17
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 193 193,60	27 418 447,47
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 340 727,36	6 210 062,31
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	25 285,11	923 500,79
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	412 372,80	36 882,60
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	46 255 010,59	48 327 362,96

SKARBNIK GMINY
główny księgowy
mgr Renata Petryniak

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
mgr inż. Robert Sarkis
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	18 152 715,95	16 595 774,54
III.1.	zysk netto (+)	18 152 715,95	16 595 774,54
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	64 407 726,54	64 923 137,50

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Petryniak

główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

WOJTA GMINY

mgr inż. Robert Serkis

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

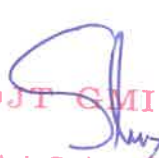

mgr Renata Petryniak

główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY


mgr inż Robert Serkis

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY Al. Przyjaźni 5 37-620 HORYNIEC-ZDRÓJ pow. lubaczowski woj. podkarpackie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' URZĄD GMINY w Horyńcu-Zdroju Wpłynęło dnia 29.04.2022 L.dz. 3414 sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: WÓJT GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ
Numer identyfikacyjny REGON 000536019		18B3DD45AFE742E5 

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	740 793,93

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Petryniak

(główny księgowy)

2022.04.29

rok mies. dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Robert Serkis

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Petryniak

(główny księgowy)

2022.04.29

rok mies. dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Robert Serkis

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I . WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Urząd Gminy Horyniec-Zdrój w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. Urząd Gminy Horyniec-Zdrój jest jednostką organizacyjną Gminy Horyniec-Zdrój która zapewnia wykonywanie zadań wynikających ze sprawowania przez Wójta funkcji organu wykonawczego Gminy.

a) Nazwa jednostki – Urząd Gminy Horyniec-Zdrój

b) Siedziba – Horyniec-Zdrój,

c) Adres – Al. Przyjaźni 5 37-620 Horyniec-Zdrój,

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Przedmiot działalności jednostki – administracja publiczna

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

3. nie dotyczy

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

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Metody wyceny aktywów i pasywów

1. Wartości niematerialne i prawne

1) pochodzące z zakupu - według cen nabycia

2) otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie

3) otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia nabycia lub wartości określonej w umowie o przekazaniu

2. Środki trwałe

1) pochodzące z zakupu - według ceny nabycia,

2) wytworzone we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia,

- 3) otrzymane w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu
 - 4) ujawnione w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej,
 - 5) nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
 - 6) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.
3. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.
 4. środki trwałe w budowie – w wysokości poniesionych ogółem kosztów pozostających w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
 5. Udziały własne – według cen nabycia
 6. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia (metoda FIFO).
 7. Należności krótkoterminowe wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
 8. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
 9. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec każdego kwartału.
 10. Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty tj. wraz z należnymi odsetkami.
 11. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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 1. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia								Zmniejszenia				Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszcze nie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1.	Grupa O Grunty	15 326 314,80	11 474,90			250 956,00	262 430,90	-137 360,35				-137 360,35	15 451 385,25		
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	732 271,20					0,00					0,00	732 271,20		
2.	Grupa I Budynki i lokale	10 967 168,36	81 036,93				81 036,93				-945 693,24	-945 693,24	10 102 512,05		
3.	Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 988 455,24	3 382 953,55				3 382 953,55				-327 919,48	-327 919,48	59 043 489,31		
4.	Grupa III Kotły	900 421,50					0,00					0,00	900 421,50		
5.	Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	907 401,25	30 639,30				30 639,30					0,00	938 040,55		
6.	Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	44 136,00					0,00					0,00	44 136,00		
7.	Grupa VI Urządzenia techniczne	287 785,95					0,00				-53 819,56	-53 819,56	233 966,39		
8.	Grupa VII Środki transportu	912 847,43	215 620,00				215 620,00					0,00	1 128 467,43		
9.	Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 213 476,59	76 006,34				76 006,34				-61 392,99	-61 392,99	1 228 089,94		
	Ogółem	86 548 007,12	3 797 731,02	0,00	0,00	250 956,00	4 048 687,02	-137 360,35	0,00	0,00	-1 388 825,27	-1 526 185,62	89 070 508,52		

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia			Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 12)	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przenieszenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11)		
1.	Grupa O Prawo wieczystego użytkowania gruntów	268,08	33,51					33,51	0,00			0,00	301,59
1.1	Grupa I Budynki i lokale	2 244 103,77	269 313,94					269 313,94			-243 966,53	-243 966,53	2 269 451,18
2.	Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 984 405,26	2 307 367,27					2 307 367,27			-254 296,51	-254 296,51	20 037 476,02
3.	Grupa III Maszyny	128 166,76	61 520,65					61 520,65				0,00	189 687,41
4.	Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	865 093,23	39 255,80					39 255,80				0,00	904 349,03
5.	Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	35 466,00	4 046,00					4 046,00				0,00	39 512,00
6.	Grupa VI Urządzenia techniczne	127 249,16	26 709,04					26 709,04			-43 028,80	-43 028,80	110 929,40
7.	Grupa VII Środki transportu	686 741,06	76 373,75					76 373,75				0,00	763 114,81
8.	Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	412 023,50	216 333,79					216 333,79			-61 392,99	-61 392,99	566 964,30
	Ogółem	22 483 516,82	3 000 953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 953,75	0,00	0,00	-602 684,83	-602 684,83	24 881 785,74

Tabela 3. Zmiana wartości netto środków trwałych

Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
Grupa O Grunty	15 326 046,72	15 451 083,76
W tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	732 271,20	732 271,20
Grupa I Budynki i lokale	8 723 064,59	7 833 060,87
Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 004 049,98	39 006 013,29
Grupa III Kotły	772 254,74	710 734,09
Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	42 308,02	33 691,52
Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	8670	4 624,00
Grupa VI Urządzenia techniczne	160 536,79	123 036,99
Grupa VII Środki transportu	226106,37	365 352,62
Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	801 453,09	661 125,64
Wartość netto środków trwałych – ogółem	64 064 490,30	64 188 722,78

Tabela 4. Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	469 221,22					0,00	-23 914,28				-23 914,28	445 306,94
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00					0,00	0,00
	OGÓŁEM	469 221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 914,28	0,00	0,00	0,00	-23 914,28	445 306,94

Tabela 5. Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przenieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększe nia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemiesz czenie wewnętrz ne	Aktualizac ja	Inne zmniejszeni a	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	469 221,22					0,00	-23 914,28				-23 914,28	445 306,94
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00					0,00	0,00
	OGÓŁEM	469 221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	144 742,54	-23 914,28	0,00	0,00	0,00	-23 914,28	445 306,94

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostki nie dysponują takimi informacjami.

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowy.
Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela 6 - Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Działka nr 901/2 o obręb Horyniec-Zdrój, pow. 0,0068	837,76			837,76
	Ogółem	837,76	0	0	837,76

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. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 7 - Stan papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Udziały - Usługi Komunalne Sp. z o.o.	726	363 000,00	400	200 000,00			1126	563 000,00
	OGÓŁEM:	726	363 000,00	400	200 000,00	0	0	1126	563 000,00

1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Tabela 8 - Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności cywilnoprawne	17,64	35,28		17,64	17,64	35,28
2.	Należności cywilnoprawne /odsetki/	0,85	3,40		0,85	0,85	3,40
3.	Należności z tyt. podatków lokalnych /należność główna/	117 494,33	95 451,65		117 494,33	117 494,33	95 451,65
4.	Należności z tyt. podatków lokalnych /odsetki/	147 737,40	99 257,00		147 737,40	147 737,40	99 257,00
5.	Należności z tyt. opłaty za gosp. odpadami /należność główna/	14 766,63	17 082,31		14 766,63	14 766,63	17 082,31
6.	Należności z tyt. opłaty za gosp. odpadami /odsetki/	2 725,00	2 646,00		2 725,00	2 725,00	2 646,00
	Ogółem	282 741,85	214 475,64	0,00	282 741,85	282 741,85	214 475,64

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Nie dotyczy

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
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Tabela 9 –Zobowiązania długoterminowe według terminy ich spłaty

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	
1.	Kredyty i pożyczki	1 111 990,00	819 424,00	1 893 200,46	3 824 614,46
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	480 000,00	500 000,00	2 250 000,00	3 230 000,00
3.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	1 591 990,00	1 319 424,00	4 143 200,46	7 054 614,46

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. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela 10 – Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

L.p.	Rodzaj zabezpieczenie	Wyszczególnienie		
		Na rzecz	Cel	Do kwoty
1.	Hipoteka umowna na nieruchomościach rolnych /obręb Podemszczyzna/	Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie	Zabezpieczenie pożyczki na realizację przez Spółkę z o.o. „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (...) w m. Świdnica oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Puchacze”	1 317 745,00
Razem:				1 317 745,00

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

Tabela 11 – Stan zobowiązań warunkowych

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Data umowy	Okres	Kwota udzielonych zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych	
					Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Poręczenie spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie udzielonej Spółce z o.o. „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju na zadanie: „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Podemszczyzna”	13.09.2018	2019-2033	401 859,79	350 622,17	320 391,81
2.	Poręczenie spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie udzielonej Spółce z o.o. „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w m. Puchacze i Krzywe”	13.09.2018	2019-2033	309 892,39	270 380,86	247 068,83

3.	Poręczenie spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie udzielonej Spółce z o.o. „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (...) w m. Świdnica oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Puchacze”	14.11.2019	2020-2034	200 000,00	186 666,62	173 333,29
	Razem:			911 752,18	807 669,65	740 793,93

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych przychodów, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Jednostki nie stosują czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Tabela 12 – Stan rozliczeń międzyokresowych przychodów

Wyszczególnienie według grup	Stan rozliczeń międzyokresowych przychodów na początek roku obrotowego	Zwiększenia rozliczeń międzyokresowych przychodów w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rozliczeń międzyokresowych przychodów w ciągu roku obrotowego	Stan rozliczeń międzyokresowych przychodów na koniec roku obrotowego
Należności przyszłych okresów-/sprzedaż lokali/	76 871,27	0,00	-28 628,22	48 243,05
Ogółem	76 871,27	0,00	-28 628,22	48 243,05

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela 13 – Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazywane w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Gwarancje ubezpieczeniowe w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umów	101 573,51
2.	Wadia	0,00
	Ogółem	101 573,51

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14 – Świadczenia dodatkowe dla pracowników

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	84 600,00
2.	Nagrody jubileuszowe	31 408,13
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 993,79
4.	Nagrody	60 500,00
5.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 501,36
6.	Inne świadczenie pracownicze	0,00
Razem:		387 003,28

1.16. Inne informacje

Nie dotyczy

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

Tabela 15 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe w budowie	3 672 304,72	0,00	0,00
	Ogółem	3 672 304,72	0,00	0,00

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie wstąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym.

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
 Nie dotyczy

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

SKARBNIK GMINY

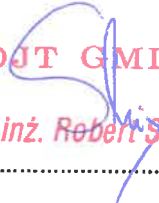
mgr Renata Petryniak
.....

(Główny księgowy)

29.04.2022

.....

(Rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr inż. Robert Serkis
.....

(Kierownik jednostki)