

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Jeziora Wielkie Jeziora Wielkie 36 88-324 Jeziora Wielkie Numer identyfikacyjny REGON 000537036	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Jeziora Wielkie
		Wysłać bez pisma przewodniego 197F94F7D931F27F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 667 743,49	21 587 752,08	A Fundusz	17 714 765,40	21 661 868,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 086,74	11 136,97	A.I Fundusz jednostki	-2 593 413,27	875 495,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 931 974,45	18 860 322,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 308 178,67	20 786 373,39
A.II.1 Środki trwałe	15 410 091,88	14 747 407,62	A.II.1 Zysk netto (+)	20 308 178,67	20 786 373,39
A.II.1.1 Grunty	2 765 678,79	2 765 678,79	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	718 370,00	718 370,00	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	12 481 633,18	11 804 048,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	110 021,89	141 993,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	52 758,02	35 687,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	742 271,99	575 090,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	521 882,57	4 112 914,74	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	723 589,69	559 797,95
A.III Należności długoterminowe	18 682,30	15 292,75	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 152,24	94 479,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 701 000,00	2 701 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 011,86	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 701 000,00	2 701 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 498,47	18 686,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 183,07	100 230,33

Jolanta Szydłowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

197F94F7D931F27F

Dariusz Ciesielczyk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 348,41	24 482,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	220 125,95	57 986,48
B Aktywa obrotowe	789 293,90	649 207,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 303,89	33 181,05	D.II.8 Fundusze specjalne	264 269,69	263 933,00
B.I.1 Materiały	17 303,89	33 181,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	264 269,69	263 933,00
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	18 682,30	15 292,75
B.II Należności krótkoterminowe	544 212,65	496 295,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	698,74	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	543 513,91	496 295,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	227 777,36	119 730,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	227 777,36	119 730,78			
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			

Jolanta Szydłowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

197F94F7D931F27F

Dariusz Ciesielczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 457 037,39	22 236 959,12	Suma pasywów	18 457 037,39	22 236 959,12

Jolanta Szydłowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
197F94F7D931F27F

Dariusz Ciesielczyk
(kierownik jednostki)

Jolanta Szydłowska
(główny księgowy)
BeSTia

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
197F94F7D931F27F

Dariusz Ciesielczyk
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich
1.2	siedzibę jednostki
	Jeziora Wielkie
1.3	adres jednostki
	88-324 Jeziora Wielkie 36
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej <u>84.11.Z</u>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021– 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1) Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba, że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo – amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umorzeniu na podstawie aktualnego planu

amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalone są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia ujmowane są na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.

Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100%, w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:

- środki trwałe,
- pozostałe środki trwałe,
- środki trwałe w budowie (inwestycje).

Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art.3 ust.1 pkt 15 ustawy o rachunkowości. Środki trwałe obejmują w szczególności: grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu), budynki, budowle, maszyny i urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia, według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Środki trwałe umarzane i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku (z wyjątkiem gruntów) według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę linową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.

Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 6 ust.3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałe środki trwałe finansuje się ze środków na bieżące wydatki. Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej od 1000,00 zł do kwoty określonej w przepisach podatkowych od osób prawnych, podlegają ewidencji wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenia pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 100,00 zł zalicza się do kosztów po wydaniu ich do użytkowania bez ewidencjonowania na koncie 013, 072. Jednorazowo spisywane są także w koszty zakupione książki i publikacje.

Środki trwałe w budowie (inwestycje) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zaliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji.

2) Ustalenie wyniku finansowego

Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik Finansowy”.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1
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 wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Tabela nr 3
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
	Tabela nr 4
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 5
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)
	Tabela nr 6
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 umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	152.479,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat

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.	łącną 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
	Subwencja oświatowa na I/2022, konto 909 – 287.004,00 zł.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	19.638,00 zł w tym: a) odprawy emerytalne i rentowe – 0,00 zł, b) nagrody jubileuszowe - 19.470,00 zł, c) ekwiwalenty za urlop – 0,00 zł, d) pozostałe świadczenia - 1.600,00 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
	Tabela nr 10
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 11
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

.....
(główny księgowy)

2022.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Główne składniki aktywów trwałych 2021r.

Urząd Gminy Jeziora Wielkie

L. p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	67 562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 562,45
2.	ŚRODKI TRWAŁE	30 860 542,02	0,00	503 852,66	0,00	503 852,66	49 667,39	0,00	0,00	49 667,39	31 314 727,29
1)	Grunty	2 765 678,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 678,79
2)	Budynki i lokale	3 495 076,29	0,00	22 917,56	0,00	22 917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 993,85
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 497 198,98	0,00	430 996,39	0,00	430 996,39	49 667,39	0,00	0,00	49 667,39	23 878 527,98
4)	Kotły i maszyny energetyczne	41 573,81	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	41 573,81
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	124 333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 333,99
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-		-		0,00	-	0,00	-	-
7)	Urządzenia techniczne	216 042,11	0,00	49 938,71	0,00	49 938,71	0,00	0,00	0,00	0,00	265 980,82
8)	Środki transportu	330 741,07	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	330 741,07
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	389 896,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 896,98
	Razem	30 928 104,47	0,00	503 852,66	0,00	503 852,66	49 667,39		0,00	49 667,39	31 382 289,74

L. p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
		13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	51 475,71	0,00	4 949,77	0,00	4 949,77	0,00	56 425,48	16 086,74	11 136,97
2.	ŚRODKI TRWAŁE	15 450 450,14	0,00	1 116 973,00	0,00	1 116 973,00	103,47	16 567 319,67	15 410 091,88	14 747 407,62
1)	Grunty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 765 678,79	2 765 678,79
2)	Budynki i lokale	1 570 719,12	0,00	82 037,74	0,00	82 037,74	0,00	1 652 756,86	1 924 357,17	1 865 236,99
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 939 922,97	0,00	999 897,42	0,00	999 897,42	103,47	13 939 716,92	10 557 276,01	9 938 811,06
4)	Kotły i maszyny energetyczne	32 012,32	0,00	2 910,17	0,00	2 910,17	0,00	34 922,49	9 561,49	6 651,32
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	102 454,72	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	105 954,72	21 879,27	18 379,27
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		-	-	0,00	-	-			
7)	Urządzenia techniczne	137 460,98	0,00	11 557,26	0,00	11 557,56	0,00	149 018,24	78 581,13	116 962,58
8)	Środki transportu	330 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 741,07	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	337 138,96	0,00	17 070,41	0,00	17 070,41	0,00	354 209,37	52 758,02	35 687,61
	Razem	15 501 925,85		1 121 922,77	0,00	1 121 922,77	103,47	15 501 925,85	15 426 178,62	14 758 544,59

Środki trwałe amortyzowane w 100% w danym roku

Lp.	Grupa według KST	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1.	Pozostałe środki trwałe	860 927,21	67 413,20	0,00	928 340,41
2.	Wartości niematerialne i prawne	48 111,37	4 906,47	0,00	53 017,84

Sporządził: 14.03.2022r.
Aldona Biesiadzińska

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za podany okres		Obroty narastająco		BO+ obr. narastająco		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	0,00	0,00	503 852,66	49 667,39	503 852,66	49 667,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty BO	30 139 903,97	0,00				Sumy cząstkowe	30 643 756,63	49 667,39	30 594 089,24	0,00
011-7-1...URZ.TECHNICZNE GRUPA "6" GZUDGK										
	94 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 794,00	0,00	94 794,00	0,00
011-7...URZADZ.TECHNICZNE-GRUPA "6"										
	216 042,11	0,00	49 938,71	0,00	49 938,71	0,00	265 980,82	0,00	265 980,82	0,00
011-8-1 URZAD GMINY	330 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 741,07	0,00	330 741,07	0,00
011-8...SRODKI TRANSPORTU-GRUPA "7"										
	330 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 741,07	0,00	330 741,07	0,00
011-9-1 URZAD GMINY	389 896,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 896,98	0,00	389 896,98	0,00
011-9...RUCHOMOSCI I WYPOSAZ-GRUPA "8"										
	389 896,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 896,98	0,00	389 896,98	0,00
011...ŚRODKI TRWAŁE	30 860 542,02	0,00	503 852,66	49 667,39	503 852,66	49 667,39	31 364 394,68	49 667,39	31 314 727,29	0,00
013-1-1 URZAD GMINY	326 467,33	0,00	22 762,20	0,00	22 762,20	0,00	349 229,53	0,00	349 229,53	0,00
013-1...POZ.SRODKI TRWAŁE URZAD GMINY										
	326 467,33	0,00	22 762,20	0,00	22 762,20	0,00	349 229,53	0,00	349 229,53	0,00
013-2-1 URZAD GMINY	178 139,09	0,00	29 498,00	0,00	29 498,00	0,00	207 637,09	0,00	207 637,09	0,00
013-2...POZO.SRODKI TRWAŁE - STRAŻE										
	178 139,09	0,00	29 498,00	0,00	29 498,00	0,00	207 637,09	0,00	207 637,09	0,00
013-3-1 URZAD GMINY	286 013,20	0,00	15 153,00	0,00	15 153,00	0,00	301 166,20	0,00	301 166,20	0,00
013-3...POZOST.SRODKI TRWAŁE-SWIETLICE										
	286 013,20	0,00	15 153,00	0,00	15 153,00	0,00	301 166,20	0,00	301 166,20	0,00
013-4-1 URZAD GMINY	58 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 228,67	0,00	58 228,67	0,00
013-4...POZOST.SRODKI TRW.BUDYNEK WŁOSTOWO										
	58 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 228,67	0,00	58 228,67	0,00
013-5-1 URZAD GMINY	12 078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 078,92	0,00	12 078,92	0,00
013-5...REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY OSP REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020										
	12 078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 078,92	0,00	12 078,92	0,00
013...POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE										
	860 927,21	0,00	67 413,20	0,00	67 413,20	0,00	928 340,41	0,00	928 340,41	0,00
020-1-1 URZAD GMINY	48 111,37	0,00	4 906,47	0,00	4 906,47	0,00	53 017,84	0,00	53 017,84	0,00
020-1...WARTOSC.NIEMATERIALNE I PRAWNE										
	48 111,37	0,00	4 906,47	0,00	4 906,47	0,00	53 017,84	0,00	53 017,84	0,00
020-2-1 URZAD GMINY	67 562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 562,45	0,00	67 562,45	0,00
020-2...WART.NIEM.I PRAW.UMARZANE STOPN										
	67 562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 562,45	0,00	67 562,45	0,00
020...WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE										
	115 673,82	0,00	4 906,47	0,00	4 906,47	0,00	120 580,29	0,00	120 580,29	0,00
030-1 URZAD GMINY	1 701 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 701 000,00	0,00	2 701 000,00	0,00
030...DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOW										
	1 701 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 701 000,00	0,00	2 701 000,00	0,00
071-1-1 URZAD GMINY	0,00	1 233 407,46	0,00	54 366,44	0,00	54 366,44	0,00	1 287 773,90	0,00	1 287 773,90
071-1...UMARZENIE - GRUPA "1"										
	0,00	1 233 407,46	0,00	54 366,44	0,00	54 366,44	0,00	1 287 773,90	0,00	1 287 773,90
071-1-1-1 URZAD GMINY	0,00	337 311,66	0,00	27 671,30	0,00	27 671,30	0,00	364 982,96	0,00	364 982,96

Do przeniesienia	33 538 143,05	0,00	1 576 172,33	131 705,13	1 576 172,33	131 705,13	33 538 143,05	0,00	35 064 647,99	0,00
Obroty/BO	33 538 143,05	1 570 719,12				Sumy cząstkowe	35 114 315,38	1 702 424,25	35 064 647,99	1 652 756,86

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za podany okres		Obroty narastająco		BO+ obr. narastająco		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	33 538 143,05	0,00	1 576 172,33	131 705,13	1 576 172,33	131 705,13	33 538 143,05	0,00	35 064 647,99	0,00
Obroty BO	33 538 143,05	1 570 719,12				Sumy częściowe	35 114 315,38	1 702 424,25	35 064 647,99	1 652 756,86
071-1-1...UMORZENIE GRUPA "1" GZUDGKiM										
	0,00	337 311,66	0,00	27 671,30	0,00	27 671,30	0,00	364 982,96	0,00	364 982,96
071-1...UMARZENIE - GRUPA "1"										
	0,00	1 570 719,12	0,00	82 037,74	0,00	82 037,74	0,00	1 652 756,86	0,00	1 652 756,86
071-2-1 URZĄD GMINY	0,00	1 394 755,55	103,47	286 323,02	103,47	286 323,02	103,47	1 681 078,57	0,00	1 680 975,10
071-2...UMORZENIE - GRUPA "2"										
071-2-1-1 URZĄD GMINY	0,00	1 394 755,55	103,47	286 323,02	103,47	286 323,02	103,47	1 681 078,57	0,00	1 680 975,10
	0,00	11 545 167,42	0,00	713 574,40	0,00	713 574,40	0,00	12 258 741,82	0,00	12 258 741,82
071-2-1...UMORZENIE GRUPA "2" - GZUDGKiM										
	0,00	11 545 167,42	0,00	713 574,40	0,00	713 574,40	0,00	12 258 741,82	0,00	12 258 741,82
071-2...UMORZENIE - GRUPA "2"										
	0,00	12 939 922,97	103,47	999 897,42	103,47	999 897,42	103,47	13 939 820,39	0,00	13 939 716,92
071-3-1 URZĄD GMINY	0,00	32 012,32	0,00	2 910,17	0,00	2 910,17	0,00	34 922,49	0,00	34 922,49
071-3...UMORZENIE - GRUPA "3"										
	0,00	32 012,32	0,00	2 910,17	0,00	2 910,17	0,00	34 922,49	0,00	34 922,49
071-4-1 URZĄD GMINY	0,00	102 454,72	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	105 954,72	0,00	105 954,72
071-4...UMORZENIE - GRUPA "4"										
	0,00	102 454,72	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	105 954,72	0,00	105 954,72
071-5-1 URZĄD GMINY	0,00	90 893,30	0,00	7 291,52	0,00	7 291,52	0,00	98 184,82	0,00	98 184,82
071-5...UMORZENIE - GRUPA "6"										
	0,00	90 893,30	0,00	7 291,52	0,00	7 291,52	0,00	98 184,82	0,00	98 184,82
071-5-1-1 URZĄD GMINY	0,00	46 567,68	0,00	4 265,74	0,00	4 265,74	0,00	50 833,42	0,00	50 833,42
071-5-1...UMORZENIE GRUPA "6" GZUDGKiM										
	0,00	46 567,68	0,00	4 265,74	0,00	4 265,74	0,00	50 833,42	0,00	50 833,42
071-5...UMORZENIE - GRUPA "6"										
	0,00	137 460,98	0,00	11 557,26	0,00	11 557,26	0,00	149 018,24	0,00	149 018,24
071-6-1 URZĄD GMINY	0,00	330 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 741,07	0,00	330 741,07
071-6...UMORZENIE - GRUPA "7"										
	0,00	330 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 741,07	0,00	330 741,07
071-7-1 URZĄD GMINY	0,00	337 138,96	0,00	17 070,41	0,00	17 070,41	0,00	354 209,37	0,00	354 209,37
071-7...UMORZENIE - GRUPA "8"										
	0,00	337 138,96	0,00	17 070,41	0,00	17 070,41	0,00	354 209,37	0,00	354 209,37
071-8-1 URZĄD GMINY	0,00	51 475,71	0,00	4 949,77	0,00	4 949,77	0,00	56 425,48	0,00	56 425,48
071-8...UMORZ.PROGRAM.KOMPUTEROWYCH										
	0,00	51 475,71	0,00	4 949,77	0,00	4 949,77	0,00	55 425,48	0,00	56 425,48
071...UMORZ.ŚROD.TRWAL.I WART.NIEMAT										
	0,00	15 501 925,85	103,47	1 121 922,77	103,47	1 121 922,77	103,47	16 623 848,62	0,00	16 623 745,15
RAZEM	33 538 143,05	15 501 925,85	1 576 275,80	1 171 590,16	1 576 275,80	1 171 590,16	35 114 418,85	16 673 516,01	35 064 647,99	16 623 745,15
Obroty BO	33 538 143,05	15 501 925,85				Sumy częściowe	35 114 418,85	16 673 516,01	35 064 647,99	16 623 745,15

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Aldona Biesiadzińska


Inspektor
d/s rachunkowości finansowej
Aldona Biesiadzińska

Tabela Nr 3

Jeziora Wielkie, dnia 10.03.2022r.

1.4. 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	162/3 obręb Gaj II Oczyszczalnia ścieków	Powierzchnia (m ²)	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
		Wartość (zł)	71 885,00	0,00	0,00	71 885,00
2	356 obręb Gaj II przepompownia ścieków	Powierzchnia (m ²)	520,00	0,00	0,00	520,00
		Wartość (zł)	2 349,00	0,00	0,00	2 349,00
		Powierzchnia (m ²)	17 920,00	0,00	0,00	17 920,00
	Razem	Wartość (zł)	74 234,00	0,00	0,00	74 234,00

Sporządził: B. Dobrochowska

Tabela nr 4

1.4 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa środków trwałych według KŚT	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Grupa 4	14 149,53	0,00	0,00	14 149,53
	Razem	14 149,53	0,00	0,00	14 149,53

Sporządził A. Biesiadzińska

Inspektor
d/s rachunkowości finansowej

Aldona Biesiadzińska

Tabela nr 5

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	
		Ilość	Wartość
1.	Akcje		
1.1			
2.	Udziały		
2.1	Udziały w Zakładzie Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej Sp z o.o. w Jeziorach Wielkich	2701	2 701 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		
3.1			
4.	Inne papiery wartościowe		
4.1			
Razem		2701	2 701 000,00

Inspektor
d/s rachunkowości finansowej

Aldona Biesiadzińska

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
030 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOW	1 701 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 701 000,00	0,00	2 701 000,00	0,00
RAZEM	1 701 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 701 000,00	0,00	2 701 000,00	0,00
Obroty BO	1 701 000,00	0,00				Sumy częściowe	2 701 000,00	0,00	2 701 000,00	0,00

Kontosc wydruku

Sporządziła: (2) Aldona Biesiadzińska

Inspektor

d/s rachunkowości finansowej

Aldona Biesiadzińska

Tabela nr 6

1.7 Stan odpisów aktualizujących należności
stan na dzień 22.02.2022r.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystane	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Gospodarstwa domowe	1 678 771,57	241 642,59		185 368,65	1 735 045,51
2	Przedsiębiorstwa niefinansowe	79 455,63	15 110,46		11 964,00	82 602,09
3						0,00
	Razem:	1 758 227,20	256 753,05	0,00	197 332,65	1 817 647,60

Sporządził:
Małgorzata Kamińska

Tabela nr 10

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

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	W tym	
		Odsetki	Różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	503 852,66		
Środki trwałe w budowie	4 112 914,74		
Razem	4 616 767,40		

Inspektor
działu rachunkowości finansowej
[Podpis]
Alicja Biesiadzińska

Zestawienie obrotów i sald - roboczy

Data od: 01-01-2021 do: 31-12-2021;

Konto od: 80 do: 80 Rej.:1 URZĄD GMINY, BUDŻET GŁÓWNY/JEDNOSTKA RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCYJI LOKALNYCH, BUDŻET GŁÓWNY/JEDNOSTKA RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG, BUDŻET GŁÓWNY/JEDNOSTKA SZCZEPLENIA SARS-CoV-2, BUDŻET GŁÓWNY/JEDNOSTKA RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG, BUDŻET GŁÓWNY/JEDNOSTKA SZCZEPLENIA SARS-CoV-2, BUDŻET GŁÓWNY/JEDNOSTKA WSPIERAJ SENIORA

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za podany okres		Obroty narastająco		BO+ obr. narastająco		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
080-1...BUDOWA SIECI SANITARNEJ I WODOCIEGOWEJ WOJCIN	0,00	0,00	330 000,00	300 000,00	330 000,00	300 000,00	330 000,00	300 000,00	30 000,00	0,00
080-2...BUDOWA HALLI SPORTOWEJ PRZY SP. JEZIORA WIELKIE	21 902,00	0,00	835 600,00	0,00	835 600,00	0,00	857 502,00	0,00	857 502,00	0,00
080-3...STACJA UZDATNIANIA WODY KUSNIERZ	0,00	0,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	35 055,00	0,00	35 055,00	0,00
080-4...PROJ.SALI GIMNASTYCZNEJ WOJCIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 615,00	0,00	44 615,00	0,00
080-5...BUOWA OCZYSZCZALNI SIEDLIMOWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784,00	0,00	2 784,00	0,00
080-6...KANALIZACJA SANITARNA WOJCIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00
080-7...PRZEBUDOWA DROGI WOJCIN BAZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00
080-8...PRZEBUDOWA DACHU SPWOJCIN	0,00	0,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00
080-9...PRZEB. DACHU BUDYNEK POMOCNICZY SPWOJCIN	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
080-10...MODER.DROGI JEZIORA-LUBSTOWEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00
080-11...MODERNIZAC.SWIETLICY NOŻYCZYN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 315,00	0,00	10 315,00	0,00
080-12...MODER.DROGI LUBSTOWEK-BOROWA	0,00	0,00	599,99	0,00	599,99	0,00	18 680,99	0,00	18 680,99	0,00
080-13...HALA SPORTOWA JEZIORA WIELKIE	0,00	0,00	2 520 397,28	0,00	2 520 397,28	0,00	2 801 281,20	0,00	2 801 281,20	0,00
080-14...PRZEBUDOWA DROGI SIEDLIMOWO-LENARTOWO	0,00	0,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00
080-15...PRZEBUD.DRO. JEZIORA W-NOŻYCZY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00
080-16...PRZEB.DROGI.PROSZYSKA-ZOŁWINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00
080-17...PRZEB.DRO.SIEMIŃSKI-LACHMIROWI	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00
080-18...PRZEBUDOWA DROGI LENARTOWO-BERLINEK	0,00	0,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00
080-19...WYKUP GRUNTOW PRZEPOMPOWNI	0,00	0,00	0,00	7 053,25	0,00	7 053,25	7 053,25	0,00	0,00	0,00

Do przeniesienia

0,00

3 801 384,83

343 500,81

3 801 384,83

343 500,81

0,00

0,00

Obroty BO

477 249,17

0,00

Sumy częściowe

4 279 634,00

343 500,81

0,00

0,00

Strona 1

10-03-2022 15:08:37

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za podany okres		Obroty narastająco		BO+ obr. narastająco		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	0,00	0,00	3 801 384,83	343 500,81	3 801 384,83	343 500,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty BO	477 249,17	0,00				Sumy częściowe	4 278 634,00	343 500,81	3 935 133,19	0,00
080-20...KLIMATYZACJA URZĄD GMINY										
080-21...SUW KOSCIESZKI										
080-22...PLAC ZABAW BUDY	35 670,00	0,00	22 917,56	22 917,56	22 917,56	22 917,56	22 917,56	22 917,56	0,00	0,00
080-23...BUD.KANALIZACJOI KOSCIESZKI-JW	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
080-24...STACJA UZDATNIANIA WODY W GOLEJEWIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
080-25...PLAC ZABAW PRZY SZKOLE SP JEZIORA WIELKIE	0,00	0,00	690,15	0,00	690,15	0,00	690,15	0,00	690,15	0,00
080-26...PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WOJCIN OSIEDLE	0,00	0,00	49 667,39	49 667,39	49 667,39	49 667,39	49 667,39	49 667,39	0,00	0,00
080-27...TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00
080-28...CHODNIK CMĘTARZ WOJCIN	0,00	0,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00
080-29...INFRASTRUKTURA PRZYJEZIERZA	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00
080-30...PLAC ZABAW NOWA WIEŚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,40	0,00	713,40	0,00
080-31...PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU UG	0,00	0,00	13 899,00	13 899,00	13 899,00	13 899,00	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00
080-32...POPRAWA OŚWIECZENIA DROGOWEGO W WOJCINIE	0,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00
080-33...PRZEBUDOWA DROGI PRZYJEZIERZE	0,00	0,00	49 938,71	49 938,71	49 938,71	49 938,71	49 938,71	49 938,71	0,00	0,00
080-34...PRZEBUDOWA DACHU SP JEZIORA WIELKIE	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00
080-35...ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY	0,00	0,00	32 718,00	0,00	32 718,00	0,00	32 718,00	0,00	32 718,00	0,00
080...INWESTYCJE(ŚROD. TRWAŁE W BUD)	0,00	0,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00
RAZEM	521 882,57	0,00	4 101 938,08	510 905,91	4 101 938,08	510 905,91	4 623 820,65	510 905,91	4 112 914,74	0,00
Obroty BO	521 882,57	0,00	4 101 938,08	510 905,91	4 101 938,08	510 905,91	4 623 820,65	510 905,91	4 112 914,74	0,00
						Sumy częściowe	4 623 820,65	510 905,91	4 112 914,74	0,00

Korcieś wydruku Sporządziła: (2) Aldona Biesiadzińska
inspektor
inspektor finansowy
Aldona Biesiadzińska

Tabela nr 11

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

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:	15 714,83	15 135,84
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2. które wystąpiły incydentalnie	15 714,83	15 135,84
2. Koszty, z tego:		
2.1 o nadzwyczajnej wartości		
2.2 które wystąpiły incydentalnie		

Inspektor
d/s rachunkowości finansowej

Aldona Biesiadzińska

Zestawienie obrotów i sald - roboczy

Data od: 01-01-2021 do: 31-12-2021 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 999999

Konto od: 260 do: 260

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
260-2 POŻYCZKA WFOŚ Oczyszczalnia	0,00	304 947,00	152 468,00	0,00	152 468,00	0,00	152 468,00	304 947,00	0,00	152 479,00
260 ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE	0,00	304 947,00	152 468,00	0,00	152 468,00	0,00	152 468,00	304 947,00	0,00	152 479,00
RAZEM	0,00	304 947,00	152 468,00	0,00	152 468,00	0,00	152 468,00	304 947,00	0,00	152 479,00
Obroty BO	0,00	304 947,00				Sumy częściowe	152 468,00	304 947,00	0,00	152 479,00

Kontec wydruku Sporządziła: (2) Aldona Biesiadzińska

Inspektor
d/s rachunkowości finansowej
Aldona Biesiadzińska

Sumy częściowe

152 468,00

304 947,00

0,00

152 479,00

Zestawienie obrotów i sald - roboczy

Data od: 01-01-2021 do: 31-12-2021 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 909 do: 909

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
909 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE										
	0,00	268 535,00	268 535,00	268 535,00	268 535,00	268 535,00	268 535,00	555 539,00	0,00	287 004,00
RAZEM	0,00	268 535,00	268 535,00	268 535,00	268 535,00	268 535,00	268 535,00	555 539,00	0,00	287 004,00
Obroty BO	0,00	268 535,00					268 535,00	555 539,00	0,00	287 004,00
				Sumy częściowe						

Kontec wydruku Sporządziła: (2) Aldona Blesiazzińska

Inspektor
d/s rachunkowości finansowej
Aldona Blesiazzińska

Sumy częściowe

555 539,00

268 535,00

0,00 287 004,00

Świadczenia pracownicze - UG

Suma z Kwota	Składnik	
Paragraf	jubilusz	ekw.za pranie
3020		168,00
4010	19470,00	
Razem Wynik	19470,00	168,00
		19638,00

okładny - 1,600,-

Inspektor
d/s rachunkowości finansowej
Aldona Biesiadzińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Jeziora Wielkie Jeziora Wielkie 36 88-324 Jeziora Wielkie Numer identyfikacyjny REGON 000537036	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Jeziora Wielkie Wysłać bez pisma przewodniego 598491250FC9CD1A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	28 792 113,94	27 757 374,49
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	28 792 113,94	27 757 374,49
B. Koszty działalności operacyjnej	8 363 191,94	7 287 817,17
B.I. Amortyzacja	949 873,40	1 121 922,77
B.II. Zużycie materiałów i energii	529 828,35	483 173,57
B.III. Usługi obce	4 014 927,54	2 885 960,90
B.IV. Podatki i opłaty	638 987,88	595 525,20
B.V. Wynagrodzenia	1 505 574,88	1 453 795,67
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	283 082,70	335 884,16
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	145 981,38	149 469,32
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	268 948,39	228 827,71
B.X. Pozostałe obciążenia	25 987,42	33 257,87
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	20 428 922,00	20 469 557,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	57 181,60	378 533,70
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	40 961,48	3 840,15
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	16 220,12	374 693,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	184 682,39	81 990,90

Jolanta Szydłowska
główny księgowy

2022-03-15
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Ciesielczyk
kierownik jednostki

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	184 682,39	81 990,90
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	20 301 421,21	20 766 100,12
G.	Przychody finansowe	39 330,10	50 981,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	39 330,10	50 981,16
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	32 572,64	30 707,89
H.I.	Odsetki	32 572,64	30 707,89
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	20 308 178,67	20 786 373,39
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)	20 308 178,67	20 786 373,39

Jolanta Szydłowska
główny księgowy

2022-03-15
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Ciesielczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	W tym: odpisy aktualizujące należności - 8.395,384 zł; Odszkodowanie - 2091,00 zł; Odzyskany VAT - 363.900,00.

Jolanta Szydłowska
główny księgowy

2022-03-15
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Ciesielczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy Jeziora Wielkie			Gmina Jeziora Wielkie	
Jeziora Wielkie 36				
88-324 Jeziora Wielkie		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			2983F0D3B0794140	
000537036				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		-7 455 597,47	-2 593 413,27
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		34 679 476,83	36 914 661,69
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		17 398 753,23	20 308 178,67
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		9 477 966,51	12 502 215,28
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		325 801,37	4 102 021,52
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		6 775 955,72	0,00
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		701 000,00	2 246,22
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		29 817 292,63	33 445 753,39
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		28 636 273,10	28 091 902,49
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 083 669,52	5 297 233,73
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		90 820,48	56 617,17
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		6 529,53	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-2 593 413,27	875 495,03

Jolanta Szydłowska
główny księgowy

2022-03-15
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Ciesielczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	20 308 178,67	20 786 373,39
III.1.	zysk netto (+)	20 308 178,67	20 786 373,39
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	17 714 765,40	21 661 868,42

Jolanta Szydłowska
główny księgowy

2022-03-15
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Ciesielczyk
kierownik jednostki

Jolanta Szydłowska
główny księgowy

2022-03-15
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Ciesielczyk
kierownik jednostki