

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Mikstat ul. Krakowska 17 63-510 Mikstat	BILANS Urząd jednostki budżetowej Wpłynęło 31 MAR. 2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r. Podpis	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat
		Wysłać bez pisma przewodniego D0669F87BA45F245 
Numer identyfikacyjny REGON 000529522		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 136 919,77	37 156 311,24	A Fundusz	33 518 590,83	37 624 501,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 009,84	3 653,92	A.I Fundusz jednostki	7 413 350,05	14 797 058,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 339 172,55	35 381 782,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 105 240,78	22 827 443,58
A.II.1 Środki trwałe	27 969 753,76	32 751 180,12	A.II.1 Zysk netto (+)	26 105 240,78	22 827 443,58
A.II.1.1 Grunty	2 201 669,01	2 233 573,41	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	8 957,97	8 957,97	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	24 434 218,46	29 519 046,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 179 396,27	844 385,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	43 344,78	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	154 470,02	110 830,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	891 006,33	787 552,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 369 418,79	2 630 602,16	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	754 268,95	672 677,00
A.III Należności długoterminowe	136 737,38	114 875,04	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 039,06	74 151,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 656 000,00	1 656 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 656 000,00	1 656 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 203,07	42 330,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	212 830,83	234 126,23

MIASTA I GMINY

Henryk Zieliński

(kierownik jednostki)

Skarbnik
(główny księgowy)
MIASTA I GMINY

Teresa Michalak

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D0669F87BA45F245

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	49 943,81	40 831,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	302 183,95	214 665,30
B Aktywa obrotowe	1 272 677,39	1 255 742,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 735,60	30 936,65	D.II.8 Fundusze specjalne	62 068,23	66 571,53
B.I.1 Materiały	29 735,60	30 936,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 068,23	66 571,53
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	136 737,38	114 875,04
B.II Należności krótkoterminowe	918 999,61	967 458,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2 123,08	18 983,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	916 876,53	948 475,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	323 942,18	257 346,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	323 942,18	257 346,83			
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			

MIASTO I GMINA
Henryk Zieliński

Skarbnik
(główny księgowy)
MIASTO I GMINA
Teresa Michalak

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
D0669F87BA45F245

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 409 597,16	38 412 053,69	Suma pasywów	34 409 597,16	38 412 053,69

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
Teresa Michałek
 Skarbnik
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 D0669F87BA45F245

~~GOŁOŚNITRZ~~
 MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński
 (kierownik jednostki)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Teresa Michalik

Skarbnik

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

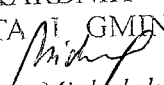
D0669F87BA45F245

STAROSTA
MIASTA I GMINY

Henryk Zieliński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Mikstat ul. Krakowska 17 63-510 Mikstat Numer identyfikacyjny REGON 000529522		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miasta i Gminy Mikstat Wpłynęło 31. MAR. 2022 sporządzone na dzień 31-12-2021 r. Podpis		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat Wysłać bez pisma przewodniego 0ADCFB9C343602F7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 660 676,69		7 413 350,05	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		38 565 737,38		44 424 445,87	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		22 046 867,64		26 105 240,78	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		16 291 523,14		17 128 266,08	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00		0,00	
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		227 346,60		1 190 939,01	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		40 813 064,02		37 040 737,85	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		38 137 098,35		36 095 778,24	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		2 184 896,37		817 676,46	
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		491 069,30		113 753,15	
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		0,00		13 530,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 413 350,05		14 797 058,07	

Skarbnik
główny księgowy
SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Teresa Michalak

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

0ADCFB9C343602F7


MIASTA I GMINY
Kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	26 105 240,78	22 827 443,58
III.1.	zysk netto (+)	26 105 240,78	22 827 443,58
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	33 518 590,83	37 624 501,65

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
Teresa Michalik
 Skarbnik

 główny księgowy

2022-03-31

 rok, miesiąc, dzień

BESEKCIARZ
 MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński

 kierownik jednostki

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Teresa Michalak

Skarbnik

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Teresa Michalak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Mikstat ul. Krakowska 17 63-510 Mikstat Numer identyfikacyjny REGON 000529522	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpłynęło <i>31. MAR. 2022</i> sporządzony na dzień 31-12-2021 r. Podpis	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat Wysłać bez pisma przewodniego 46BDCD87E3506067 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	37 875 972,00	35 847 025,29
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 098 470,07	2 062 976,09
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	35 777 501,93	33 784 049,20
B. Koszty działalności operacyjnej	12 001 497,46	13 293 015,06
B.I. Amortyzacja	2 214 990,80	2 258 415,35
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 718 380,46	1 553 773,19
B.III. Usługi obce	3 468 321,84	4 086 395,72
B.IV. Podatki i opłaty	445 926,92	1 151 048,08
B.V. Wynagrodzenia	2 687 248,32	2 754 015,67
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	578 105,77	613 819,30
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	601 778,23	612 504,31
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	277 314,92	258 279,83
B.X. Pozostałe obciążenia	9 430,20	4 763,61
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	25 874 474,54	22 554 010,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	290 161,83	280 305,30
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	290 161,83	280 305,30
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 405,99	863,60

Skarbnik
główny księgowy
SKARBNIK
SJO BeSTia MIASTA I GMINY

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień
46BDCD87E3506067

[Signature]
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	4 405,99	863,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	26 160 230,38	22 833 451,93
G.	Przychody finansowe	3 732,07	26 022,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 732,07	26 022,37
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	58 721,67	32 030,72
H.I.	Odsetki	58 721,67	32 030,72
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	26 105 240,78	22 827 443,58
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)	26 105 240,78	22 827 443,58

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
Michał
 Skarbnik
 główny księgowy

2022-03-31
 rok, miesiąc, dzień

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński
 kierownik jednostki

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Teresa Michalak
Skarbnik
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

~~SKARBNIK~~
~~MIASTA I GMINY~~
Henryk Zieliński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Mikstat ul. Krakowska 17 63-510 Mikstat	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Urząd Miasta i Gminy Mikstat Wpłynęło 31. MAR. 2022 sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. Podpis _____	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat
Numer identyfikacyjny REGON 000529522		35004E6A9FD076E4 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Skarbnik _____
(główny księgowy)
Teresa Michalik

2022.03.31
rok mies. dzień

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**
Henryk Zieliński
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Skarbnik
(główny księgowy)
Michałak

2022.03.31
rok mies. dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Miasta i Gminy Mikstat, REGON 000529522
1.2	siedzibę jednostki Mikstat, ulica Krakowska 17, 63-510 Mikstat
1.3	adres jednostki Mikstat, ulica Krakowska 17, 63-510 Mikstat
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki zadania własne zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021-31.12.2021.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Wartość środków trwałych oraz W N i P ustala się według ceny nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości rynkowej na dzień otrzymania. W jednostce obowiązuje ewidencja kosztów w układzie rodzajowym. Jednostka stosuje porównawczy wariant ustalenia wyniku finansowego. Środki trwałe i W N i P o wartości początkowej do 10 tys. złotych umarza się jednorazowo a o wartości powyżej 10 tys. złotych amortyzuje się metodą liniową. Amortyzacje środków trwałych oraz W N i P nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Materiały w momencie zakupu odpisuje się w ciężar kosztów, a wartość nie zużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza na stan zapasów. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
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 1.1. tabela
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów nie finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - Tabela 1.3 tabela
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto - Tabela 1.4 Tabela
1.5.	wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - Tabela 1.5 nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - Tabela 1.6 tabela
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 1.7 nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - Tabela 1.8 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
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym
	kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - Tabela 1.15
	tabela
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - Tabela 2.1
	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 2.2
	tabela
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
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

.....
 (Główny księgowy)
 SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
Teresa Michalak

31.03.2022
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (podpis Głównika jednostki)
 HENRYK ZIELIŃSKI
Henryk Zieliński

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według udziału w bilansie	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+1-11)
		aktualizacja	przychody (młysce)	przeznaczenie niewykorzystane	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zyscie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.										
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	32518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32518,99
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	83936,10	0,00	6251,48	0,00	6251,48	0,00	0,00	0,00	90187,58
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	116455,09	0,00	6251,48	0,00	6251,48	0,00	0,00	0,00	122706,57
I.1.	Grupy	2201669,01	0,00	35205,40	452,15	35667,55	3753,15	0,00	0,00	2233573,41
I.1.1.	Grupy stanowiące własność JST, przekazane w dysponowanie wiczyście innym podmiotom	8957,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8957,97
I.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48671728,90	0,00	7031195,31	0,00	7031195,31	2454,55	0,00	110000,00	55590469,66
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	4227010,95	0,00	39760,00	0,00	39760,00	0,00	0,00	0,00	4266770,95
I.4.	Środki transportu	267434,89	0,00	45626,08	0,00	45626,08	0,00	0,00	0,00	313060,97
I.5.	Inne środki trwałe	527423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527423,46
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	55895267,21	0,00	7151786,79	452,15	7152238,94	6207,70	0,00	110000,00	62931298,45

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według udziału w bilansie	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+21)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	z tytułu zyska	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (3-13)			stan na koniec roku obrotowego (12-22)	
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		13											
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	27509,15	0,00	1355,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28865,07	5009,84	3653,92	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	83936,10	6251,48	0,00	0,00	6251,48	0,00	0,00	0,00	90187,58	0,00	0,00	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	111445,25	6251,48	1355,92	0,00	7607,40	0,00	0,00	0,00	119052,65	5009,84	3653,92	
I.1.	Grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2201669,01	2233573,41	
I.1.1.	Grupy stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wiczyście innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8957,97	8957,97	
I.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24237510,44	0,00	1836367,56	1836367,56	2454,55	0,00	0,00	0,00	2454,55	24434218,46	29519046,21	
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3047614,68	0,00	374770,73	374770,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3422385,41	1179396,27	844385,54	
I.4.	Środki transportu	267434,89	0,00	2281,30	2281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	269716,19	0,00	43344,78	
I.5.	Inne środki trwałe	372953,44	0,00	43639,84	43639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	416593,28	154470,02	110830,18	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	27925513,45	0,00	2257059,43	2257059,43	2454,55	0,00	0,00	0,00	2454,55	27969753,76	32751180,12	

*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.
Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7) lub 3+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	136737,38	0,00	0,00	21862,34	-21862,34	114875,04
	Razem:	136737,38	0,00	0,00	21862,34	-21862,34	114875,04
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
I.	Przeształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	57026,48	0,00	0,00	6108,16	-6108,16	50918,32
2.	spzedaż gruntu	79710,90	0,00	0,00	15754,18	-15754,18	63956,72
	Razem:	136737,38	0,00	0,00	21862,34	-21862,34	114875,04

Inwestycje długoterminowe są to aktywa utrzymywane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia oczekiwanych korzyści w postaci przyrostu

ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend oraz innych przychodów, które obejmują:

a) aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne,

b) aktywa finansowe np. Udziały, akcje, udzielenie pożyczki.

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie	Wyszczególnienie-jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	1047 * 8957,97	0 0,00	0 0,00	1047 8957,97
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Ogółem:	powierzchnia (m²) Wartość (zł)	1047 8957,97	0 0,00	0 0,00	1047 8957,97

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu.

Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

* w roku poprzednim pomyłkowo ujęto powierzchnie gruntów w m2 (1047) użytkowanych wieczystie jako zmniejszenia zamiast stan powierzchni w m2 na koniec roku.

Tabela 1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.		Stan na początek roku obrotowego				Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)				Stan na koniec roku obrotowego			
		Ilość*	Wartość udziałów-konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia -konto 240	Ilość*	Wartość udziałów-konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia -konto 240	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów-konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia -konto 240 (5+8)			
I		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
I	Akcje	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
II	Udziały	559	1638000,00	18000,00	0	0,00	0,00	559	1638000,00	18000,00			
	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.z o.o. ul. Wrocławska71A, 62-800 Kalisz	547 udziałów	547000,00	18000,00			0,00	547	547000,00	18000,00			
I													
2	Spółka Wodna Strzegowa w ostrzeszowie	11 głosów	1090000,00	0,00	0	0,00	0,00	11	1090000,00	0,00			
3	Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Ostrowie Wilkop.	1 udział	1000,00	0,00	0	0,00	0,00	1	1000,00	0,00			
III	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
	Razem:	559	1638000,00	18000,00	0	0,00	0,00	559	1638000,00	18000,00			

*podać tylko przy danych z konta 030 "Długoterminowe aktywa finansowe"

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3157444,67
2	Nagrody jubileuszowe	60643,39
3	Odpisy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	70817,00
5	Inne świadczenia pracownicze*	16166,52
	Ogółem:	3305071,58

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Tabela 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

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w roku ubiegłym na budowę środków trwałych w budowie			Koszty poniesione w roku bieżącym na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Ogółem wartość obrotów za bieżący rok 2021		W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozbudowa ujęcia wody w Mikstat Pustkowie	192 018,85				0,00		
2	Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Kaliszkowice Ołobockie	12 459,76			59 012,56	71 472,32		
3	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Przedborów i Kaliszkowice Kaliskie	76 249,28			0,00	76 249,28		
4	Wymiana sieci wod-kanalizacyjnej ul. Południowa	9 400,00			0,00	0,00		
5	Zakup Samochodu ciężarowego VW Transporter				45 626,08	45 626,08		
6	Zakup pompy wodociągowej dla SUW Mikstat				11 760,00	11 760,00		
7	Wymiana krawężnika w drodze powiatowej ul. Kaliska				110 000,00	110 000,00		
8	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Mikstat Pustkowie				329 515,37	329 515,37		
9	Wykup gruntów pod drogę gminną Komorów Piaski	35 205,40				35 205,40		
10	Zakup solarki RCW3, rozsiewacza piasku i soli				28 000,00	28 000,00		
11	Modernizacja elewacji zewnętrznej wraz z dociepleniem WDK Kottów				18 662,00	18 662,00		
12	Modernizacja WDK Biskupice Zabaryczne				19 999,80	19 999,80		
13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	45 325,20			0,00	0,00		
14	Wymiana okien i drzwi w WDK w Przedborowie				20 049,00	20 049,00		
15	Zakup i ułożenie kostki brukowej WDK KK				35 491,63	35 491,63		
16	Modernizacja wc w WDK w Komorowie				23 000,00	23 000,00		
17	Zakup kotła gazowego do budynku komunalnego przy ulicy Słowackiego 6				28 614,40	28 614,40		
18	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Mikstacie	14 760,00				0,00		
19	Wykonanie projektu budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia	7 995,00			1 885 272,98			
20	Wymiana sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej na ulicy Kaliskiej, Różanej, Kłosowej, Jęczmiennej i Polnej w Mikstacie	2 919 847,56			1 740 208,47	4 660 056,03		
21	Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ulica Matejki	6 850,00			0,00	0,00		
22	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej ul. Brzozowa do Okrężnej				411 937,33	411 937,33		
23	Budowa sieci wodoc. i kanal. sanit. i deszczowej wraz z urządzeniem drogi od ulicy Brzozowej	5 797,61			0,00	5 797,61		
24	Przebudowa istniejącego boiska sportowego w Kaliszkowicach Kaliskich	10 046,13			0,00	0,00		
25	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie	17 720,00			0,00	0,00		
26	Budowa studni głębinowej na potrzeby funkcjonowania boiska sportowego w Mikstacie	13 530,00			0,00	13 530,00		
27	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podst. w Kaliszkowicach Kaliskich	2 214,00			439 000,00			
28	Bezpieczna zabawa na wysokości Stadion Mikstat				46 038,00	46 038,00		
	Ogółem:	3 369 418,79	0,00	0,00	5 252 187,62	5 991 004,25	0,00	0,00
						738 816,63		
	Suma:				2 630 602,16			