

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wodynie ul.Siedlecka 43 08-117 WODYNIE Numer identyfikacyjny REGON 711582664	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WODYNIE sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6FD26901927E45EF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 699 963,45	5 741 218,55	I Zobowiązania	8 546 739,41	10 293 026,56
I.1 Środki pieniężne	1 699 963,45	5 741 218,55	I.1 Zobowiązania finansowe	8 542 435,69	10 293 026,56
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 699 963,45	5 741 218,55	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	852 129,85	943 583,72
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 690 305,84	9 349 442,84
II Należności i rozliczenia	69 816,00	106 277,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 303,72	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 108 809,11	-4 773 703,29
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 113 272,46	2 335 105,82
II.2 Należności od budżetów	69 816,00	106 277,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 335 105,82
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 113 272,46	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	4 929,85	6 383,72	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 995 536,65	-7 108 809,11
			III Rozliczenia międzyokresowe	336 779,00	334 556,00
Suma aktywów	1 774 709,30	5 853 879,27	Suma pasywów	1 774 709,30	5 853 879,27

Barbara Brodzik	2022-03-29	Wojciech Klepacki
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

6FD26901927E45EF

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	W tym naliczone odsetki od pożyczek 6 383,72 złotych

Barbara Brodzik	2022-03-29	Wojciech Klepacki
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	6FD26901927E45EF	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wodynie ul.Siedlecka 43 08-117 WODYNIE Numer identyfikacyjny REGON 711582664	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego BEAAD044A3B07897 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 897 010,89	43 064 764,99	A Fundusz	36 841 022,34	41 855 988,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	268 020,00	187 614,00	A.I Fundusz jednostki	34 514 718,32	33 774 967,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 325 208,64	42 536 175,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 326 304,02	8 081 020,44
A.II.1 Środki trwałe	35 095 914,03	40 413 603,94	A.II.1 Zysk netto (+)	17 105 753,61	24 295 120,78
A.II.1.1 Grunty	1 116 510,29	1 138 179,83	A.II.2 Strata netto (-)	-14 779 449,59	-16 214 100,34
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	22 540,00	22 540,00	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	33 687 745,95	37 861 423,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	137 639,30	157 883,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	1 141 070,87	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	154 018,49	115 045,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 420 072,42	2 812 877,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 229 294,61	2 122 571,77	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	1 795 334,27	2 172 479,61
A.III Należności długoterminowe	243 782,25	280 975,28	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	139 225,56	229 924,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	60 000,00	60 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	785 881,61	863 611,66
A.IV.1 Akcje i udziały	60 000,00	60 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	203 625,41	256 493,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	516 508,58	508 965,88

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

BEAAD044A3B07897

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 424,46	28 375,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	67 529,17	221 330,25
B Aktywa obrotowe	1 364 083,87	1 604 101,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	117 749,65	103 281,08	D.II.8 Fundusze specjalne	59 139,48	63 778,97
B.I.1 Materiały	117 749,65	103 281,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 139,48	63 778,97
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	366 624,03	342 901,32
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	258 114,12	297 496,75
B.II Należności krótkoterminowe	1 141 837,57	1 234 910,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 834,17	18 986,97			
B.II.2 Należności od budżetów	14 203,70	26 718,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	10 009,24			
B.II.4 Pozostałe należności	1 113 799,70	1 179 195,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	104 496,65	265 909,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	104 496,65	265 909,22			
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			

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

BEAAD044A3B07897

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 261 094,76	44 668 866,09	Suma pasywów	39 261 094,76	44 668 866,09

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

BEAAD044A3B07897

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

BEAAD044A3B07897

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Wodynie
1.2	siedzibę jednostki
	Wodynie
1.3	adres jednostki
	ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy – świadczenie usług wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Rok 2021 , tj. od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane 6 jednostek budżetowych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	„Metoda wyceny aktywów i pasywów. W roku obrotowym 2021 aktywa i pasywa wyceniono przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 roku, poz. 217 z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie 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 (Dz. U. z 2020 roku, poz. 342 z późn. zm.) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków w budowie, aktywów finansowych, zapasów, należności i zobowiązań oraz metody naliczenia amortyzacji (umorzenia), jednostka przyjęła ustalenia: a) Środki trwale o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. b) Jednorazowo, przez spinanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, c) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 10 000,00 zł i powyżej jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30% rocznie d) Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków. Aktywa obrotowe Aktywa obrotowe obejmują: materiały, zapasy, należności krótkoterminowe, środki pieniężne. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej. Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem. Fundusz jednostki

	<i>Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.</i> Fundusze specjalne Do funduszy specjalnych zaliczono: - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, <i>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2020r., poz. 1352 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.</i> Wynik finansowy <i>Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.</i> <i>Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.</i>
5.	inne informacje
	W łącznym zestawieniu zmian w funduszu dokonano wyłączenia aktywów otrzymanych i przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia w kwocie 14.869,03 złotych oraz wzajemne wyłączenie otrzymanych i przekazanych środków trwałych w kwocie 1.346.210,50 złotych . W łącznym rachunku zysków i strat dokonano wzajemnego wyłączenia przychodów i kosztów na kwotę 24.895,00 zł.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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

.....
Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Tabela Nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

(rok obrotowy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa brutto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość końcowa brutto	
			nabycie	przenieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przenieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	– stan na koniec roku obrotowego
							(4 + 5 + 6 +						(9 + 10 + 11 +	(3 + 8 – 14)
							+ 7)						+ 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)	597 980,43	17 186,73	0,00	0,00	3 973,69	21 160,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973,69	3 973,69	615 167,16
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	510 158,67	4 957,00	0,00	0,00	0,00	4 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 115,67
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	87 821,76	12 229,73	0,00	0,00	3 973,69	16 203,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973,69	3 973,69	100 051,49
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	59 094 415,70	9 267 622,53	5 127 441,90	0,00	119 745,15	14 514 809,58	34 364,00	310 393,01	5 464 685,77	0,00	1 463 594,31	7 273 037,09	66 336 188,19
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	53 961 360,06	8 724 882,15	0,00	0,00	83 815,67	8 808 697,82	34 364,00	280 457,91	0,00	0,00	1 418 295,32	1 733 117,23	61 036 940,65
2.1.	Grunty, w tym:	1 116 771,17	18 556,90	0,00	0,00	14 888,35	33 445,25	11 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 254,00	1 138 962,42
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu teritorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	22 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 540,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 799 523,44	7 450 962,78	0,00	0,00	0,00	7 450 962,78	0,00	280 457,91	0,00	0,00	1 313 230,60	1 593 688,51	56 656 797,71
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	804 352,29	96 320,21	0,00	0,00	68 927,32	165 247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	105 064,72	105 064,72	864 535,10
2.4.	Środki transportu	961 471,80	1 159 042,26	0,00	0,00	0,00	1 159 042,26	23 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 110,00	2 097 404,06
2.5.	Inne środki trwałe	279 241,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 241,36
3.	Pozostałe środki trwałe	2 903 761,03	542 740,38	0,00	0,00	35 929,48	578 669,86	0,00	29 935,10	230 521,03	0,00	45 298,99	305 755,12	3 176 675,77
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 229 294,61	0,00	5 127 441,90	0,00	0,00	5 127 441,90	0,00	0,00	5 234 164,74	0,00	0,00	5 234 164,74	2 122 571,77
5.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Barbara Brodzik						13.05.2022						Wojciech Klepacki	
	(główny księgowy)						(rok, miesiąc, dzień)						(kierownik jednostki)	

.....
Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Tabela Nr 2

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(rok obrotowy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 9 – 13)	Opisy aktualizujące wartość majątku trwałego z tytułu trwałej aktywności	Wartość netto majątku trwałego	
			amortyzacja / umorzenie za rok obrotowy	nabycie	przenieszc- zenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	zbycie	likwidacja	inne zmniejszeni- a	zmniejszenia ogółem (10 + 11 + 12)			Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)	329 961,03	91 062,00	6 530,73	0,00	0,00	3 973,69	101 566,42	0,00	0,00	3 973,69	3 973,69	427 553,76	0,00	268 020,00	187 614,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	242 138,67	85 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 501,67	0,00	268 020,00	187 614,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	87 822,36	5 699,00	6 530,73	0,00	0,00	3 973,69	16 203,42	0,00	0,00	3 973,69	3 973,69	100 052,09	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	21 769 207,06	2 391 095,28	18 512,14	0,00	0,00	298 003,57	2 707 610,99	0,00	310 393,01	366 412,56	676 805,57	23 800 012,48	0,00	37 325 208,64	42 536 175,71
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	18 865 446,03	2 061 458,59	0,00	0,00	0,00	67 482,54	2 128 941,13	0,00	280 457,91	90 592,54	371 050,45	20 623 336,71	0,00	35 095 914,03	40 413 603,94
2.1.	Grunty, w tym:	260,88	521,71	0,00	0,00	0,00	0,00	521,71	0,00	0,00	0,00	0,00	782,59	0,00	1 116 510,29	1 138 179,83
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytko- wanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 540,00	22 540,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	17 111 777,49	1 964 054,18	0,00	0,00	0,00	2 735,90	1 966 790,08	0,00	280 457,91	2 735,90	283 193,81	18 795 373,76	0,00	33 687 745,95	37 861 423,95
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	666 712,99	39 938,24	0,00	0,00	0,00	64 746,64	104 684,88	0,00	0,00	64 746,64	64 746,64	706 651,23	0,00	137 639,30	157 883,87
2.4.	Środki transportu	961 471,80	17 971,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17 971,39	0,00	0,00	23 110,00	23 110,00	956 333,19	0,00	0,00	1 141 070,87
2.5.	Inne środki trwałe	125 222,87	38 973,07	0,00	0,00	0,00	0,00	38 973,07	0,00	0,00	0,00	0,00	164 195,94	0,00	154 018,49	115 045,42
3.	Pozostałe środki trwałe	2 903 761,03	329 636,69	18 512,14	0,00	0,00	230 521,03	578 669,86	0,00	29 935,10	275 820,02	305 755,12	3 176 675,77	0,00	0,00	0,00
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 294,61	2 122 571,77
5.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Barbara Brodzik							13.05.2022							Wojciech Klepacki	
	(główny księgowy)							(rok, miesiąc, dzień)							(kierownik jednostki)	

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Jeśli są podać</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela Nr 3

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
(rok obrotowy:2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0	0	0	0
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
1.2.	Środki trwałe, w tym:	0	0	0	0
1.2.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe (2.1. + 2.2. + 2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Akcje i udziały, w tym:	0	0	0	0
2.1.1.	Z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0	0	0	0
2.2.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
	Ogółem (1. + 2.)	0	0	0	0

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

13.05.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
------	--

Tabela Nr 4

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Grunty użytkowane wieczysto
(rok obrotowy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w trakcie roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Powierzchnia (m²)	x	708	x	708
	Wartość (zł)	0	10 434,23	0	10 434,23
2.	Powierzchnia (m²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)	0	0	0	0
3.	Powierzchnia (m²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)	0	0	0	0
	Powierzchnia ogółem (m²):	0	708	0	708
	Wartość ogółem (zł):	0	10 434,23	0	10 434,23

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

13.05.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

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 5

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczętki)

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

(rok obrotowy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5.)	0	0	0	0
1.1.	Grunty	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Grunty	0	0	0	0
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
2.4.	Środki transportu	0	0	0	0
2.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Grunty	0	0	0	0
3.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
3.4.	Środki transportu	0	0	0	0
3.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0	0	0	0

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

13.05.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

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

Tabela Nr 6

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

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

(rok obrotowy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w trakcie roku obrotowego		Zmniejszenia w w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 – 7)	(4 + 6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
...		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Udziały	5	60000,00	0	0	0	0	5	60000,00
2.1.	długoterminowe	5	60000,00	0	0	0	0	5	60000,00
...		0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
...		0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
...		0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (1. + 2. + 3. + 4.)	5	60000,00	0	0	0	0	5	60000 ,00

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

13.05.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

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 7

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczętki)

Odpisy aktualizujące wartość należności

(rok obrotowy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie 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
I.	Należności jednostek budżetowych (I.1. + I.2.)	0	0	0	0	0	0
I.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0
I.2.	Należności krótkoterminowe (I.2.1. + I.2.2. + I.2.3. + I.2.4.)	0	0	0	0	0	0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0	0	0	0	0	0
II.	Należności finansowe z budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (I. + II.)	0	0	0	0	0	0

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

13.05.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – decyzje w sprawie opłat za zajęcie pasów dróg powiatowych i wojewódzkich
------	---

Tabela Nr 8

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczętki)

Informacja o stanie rezerw

(rok obrotowy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwy na zobowiązania: (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	366 624,03	0	23 722,71	0	23 722,71	342 901,32
1.1.	Na sprawy sądowe	0	0	0	0	0	0
1.2.	Na koszty likwidacji szkód	0	0	0	0	0	0
1.3.	Na kary	0	0	0	0	0	0
1.4.	Inne (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	366 624,03	0	23 722,71	0	23 722,71	342 901,32

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

13.05.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty':
------	--

Tabela Nr 9

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćki)

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

(rok obrotowy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego (3 + 5 + 7)	koniec roku obrotowego (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
...		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
...		0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zobowiązania finansowe długoterminowe wykazane w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	1 684 400,00	1 898 400,00	1 706 752,83	2 112 052,83	4 299 153,01	5 338 990,01	7 690 305,84	9 349 442,84
3.1.	kredyty	1 308 400,00	1 307 400,00	1 097 400,00	1 392 700,00	2 106 621,01	2 896 658,01	4 512 421,01	5 596 758,01
...	pożyczki	376 000,00	591 000,00	609 352,83	719 352,83	2 192 532,00	2 442 332,00	3 177 884,83	3 752 684,83
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	1 684 400,00	1 898 400,00	1 706 752,83	2 112 052,83	4 299 153,01	5 338 990,01	7 690 305,84	9 349 442,84

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

13.05.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

a.)	powyżej 1 roku do 3 lat
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

Tabela Nr 10

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczętki)

Kwota zobowiązania z tytułu leasingu

(rok obrotowy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	
		z tytułu leasingu finansowego	z tytułu leasingu zwrotnego
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy lub zwrotny wg ustawy o rachunkowości	0	0

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

13.05.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń J.S.T. nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki. Zabezpieczeniem zobowiązań wykazanych w bilansie z wykonania budżetu- kredytów i pożyczek w kwocie 10.286.642,84 zł są weksle „in blanco”.
-------	--

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

13.05.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

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
-------	---

Tabela Nr 12

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczętki)

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

(rok obrotowy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego		Kwota zabezpieczenia na majątku jednostki		Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6. + 1.7. + 1.8.)	0	0	0	0	x
1.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0
1.2.	Udzielone poręczenia wekslowe	0	0	0	0	0
1.3.	Kaucje i wadia	0	0	0	0	0
1.4.	Roszczenia sporne	0	0	0	0	0
1.5.	Indos wekslowy	0	0	0	0	0
1.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0	0
1.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek	0	0	0	0	0
1.8.	Inne					
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. + 2.6. + 2.7. + 2.8.)	0	0	0	0	x
2.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0
2.2.	Udzielone poręczenia wekslowe	0	0	0	0	0
2.3.	Kaucje i wadia	0	0	0	0	0
2.4.	Roszczenia sporne	0	0	0	0	0
2.5.	Indos wekslowy	0	0	0	0	0
2.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0	0
2.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek	0	0	0	0	0
2.8.	Inne	0	0	0	0	0
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0	x
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0	0	0	0	x

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

13.05.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

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
-------	---

Tabela Nr 13

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczętki)

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(rok obrotowy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
1.1.	Opłacone z góry czynsze	0	0
1.2.	Prenumeraty	0	0
1.3.	Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
1.4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0	0
...		0	0
	Ogółem:	0	0
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
2.1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.2.	Wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0	0
2.3.	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0
...		0	0
	Ogółem:	0	0
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
3.1.		0	0
3.2.		0	0
...		0	0
	Ogółem:	0	0
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
4.1.	Opłata za zajęcie pasów dróg gminnych	258 114,12	297 496,75
4.2.		0	0
...		0	0
	Ogółem:	258 114,12	297 496,75

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

13.05.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

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

Tabela Nr 14

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

**Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
(rok obrotowy: 2021)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek na roboty budowlane i usługi	480 901,74	422 718,83	480 901,74	422 718,83
2.					
3.					
4.					
...					
	Ogółem:	480 901,74	422 718,83	480 901,74	422 718,83

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

13.05.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
-------	--

Tabela Nr 15

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczętki)

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

(rok obrotowy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	106 822,47
2.	Odprawy pośmiertne	0
3.	Nagrody jubileuszowe	199 390,75
4.	Świadczenia urlopowe	20 992,91
5.	Inne świadczenia pracownicze (w tym: herbata i kawa dla pracowników administracyjnych, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników administracyjnych)	21 581,66
	Ogółem:	348 787,79

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

13.05.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela Nr 16

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
(rok obrotowy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie 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.	Materiały	0	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	0	0	0	0	0	0

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

13.05.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

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 17

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczętki)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

(rok obrotowy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie poprzedniego roku obrotowego			Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie bieżącego roku obrotowego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	610 829,90	0	0	3 456 674,86	0	0
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	2 170 862,24	0	0	1 710 964,40	0	0
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	2 491 232,93	0	0	1 877 346,81	0	0
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	58 432,37	0	0	174 839,04	0	0
	Ogółem:	5 331 357,44	0	0	7 219 825,11	0	0

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

13.05.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

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

Tabela Nr 18

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
(rok obrotowy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przychodów i kosztów według stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Przychody (1. 1. + 1.2.)	5 281 906,11
1.1.	o nadzwyczajnej wartości (1.1.1. + 1.1.2. + ...)	0
1.2.	które wystąpiły incydentalnie (1.2.1. + 1.2.2. + ...)	5 281 906,11
1.2.1.	Odszkodowania: za uszkodzony laptop; za stłuczone szyby we wiatach przystankowych w m. Rudnik Duży, Rudnik Mały i Wodynie; dot. budowy sieci energetycznej 400 kV,;	4 133,92
1.2.2.	Sprzedaż działek	33 395,00
1.2.3.	Sprzedaż złomu oraz drewna opałowego	11 475,00
1.2.4.	Sprzedaż samochodu strażackiego	7 360,00
1.2.5.	Rekompensata z tyt. opłaty targowej	1 655,00
1.2.6.	Środki z tyt. korekty wieloletniej podatku VAT	1 486 505,00
1.2.7.	Środki na promocję i organizację punktu szczepień p-ko wirusowi SarsCov-2 otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	16 031,15
1.2.8.	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu Rosnąca Odporność	1 000 000,00
1.2.9.	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00
1.2.10.	Środki na zakup wyposażenia z zakresu nowych technologii dla szkół w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	150 000,00
1.2.11.	Środki otrzymane jako uzupełnienie subwencji na inwestycje wodociągowe	506 916,00
1.2.12.	Środki o trzymane jako uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne	1 063 650,00
1.2.13.	Środki na realizację programu „Wspieraj seniora”	785,04
2.	Koszty (2.1. + 2.2.)	805 937,69
2.1.	o nadzwyczajnej wartości (2.1.1. + 2.1.2. + ...)	0

2.2.	<i>które wystąpiły incydentalnie (2.2.1. + 2.2.2. + ...)</i>	805 937,69
2.2.1.	<i>Wydatki na promocję i organizację punktu szczepień p-ko wirusowi SarsCov-2 otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	16 031,15
2.2.2.	<i>Wydatki na zakup wyposażenia z zakresu nowych technologii dla szkół w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	150 000,00
2.2.3.	<i>Wydatki pokryte ze środków otrzymanych jako uzupełnienie subwencji na inwestycje wodociągowe</i>	7 517,25
2.2.4.	<i>Wydatki pokryte ze środków otrzymanych jako uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne</i>	8 674,95
2.2.5.	<i>Wydatki na realizację programu „Wspieraj seniora”</i>	785,04
2.2.6.	<i>Wydatki na realizację inwestycji pn. " Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach" ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	622 929,30
	Ogółem (1. + 2.)	6 087 843,80

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

13.05.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

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
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

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

13.05.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Wodynie ul.Siedlecka 43 08-117 WODYNIE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582664			Wysłać bez pisma przewodniego 913B9E294288E9E9 	
			sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		24 282 522,21	30 376 666,74
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		771 799,62	876 545,53
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		19 081,24	23 722,71
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		23 491 641,35	29 476 398,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		22 083 991,95	23 847 949,71
B.I.	Amortyzacja		1 896 908,71	2 141 864,59
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 740 000,11	1 867 918,64
B.III.	Usługi obce		2 513 749,94	2 846 015,60
B.IV.	Podatki i opłaty		449 382,80	431 354,37
B.V.	Wynagrodzenia		6 396 359,66	7 183 666,86
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 885 099,39	2 319 774,46
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		69 222,98	72 853,18
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 120 010,07	6 973 311,41
B.X.	Pozostałe obciążenia		13 258,29	11 190,60
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 198 530,26	6 528 717,03
D.	Pozostałe przychody operacyjne		314 535,53	1 719 781,10
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		314 535,53	1 719 781,10
E.	Pozostałe koszty operacyjne		57 468,29	32 766,92

Barbara Brodzik
główny księgowy

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

BeSTia

913B9E294288E9E9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.28

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	57 468,29	32 766,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 455 597,50	8 215 731,21
G.	Przychody finansowe	2 286,94	237,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 286,94	237,92
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	131 580,42	134 948,69
H.I.	Odsetki	131 580,42	134 948,69
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 326 304,02	8 081 020,44
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)	2 326 304,02	8 081 020,44

Barbara Brodzik
główny księgowy

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

BeSTia

913B9E294288E9E9

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano wzajemnych wyłączeń przychodów i kosztów w kwocie 24 895,00 złotych.

Barbara Brodzik
główny księgowy

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Wodynie			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
ul.Siedlecka 43				
08-117 WODYNIE		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			A389ABD4498CA08E	
711582664				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		30 646 308,93	34 514 718,32
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		47 538 581,16	53 760 766,50
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		16 887 575,28	17 105 753,61
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		25 311 067,65	29 327 843,53
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 937 471,88	7 292 809,70
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		284 034,94	14 888,35
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		118 431,41	19 471,31
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)		43 670 171,77	54 500 516,85
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		13 669 510,37	14 779 449,59
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		24 197 795,19	31 662 949,35
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 768 010,88	8 018 401,29
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		2 383,00	34 775,83
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	4 602,28
I.2.9.	Inne zmniejszenia		32 472,33	338,51
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		34 514 718,32	33 774 967,97

Barbara Brodzik
główny księgowy

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 326 304,02	8 081 020,44
III.1.	zysk netto (+)	17 105 753,61	24 295 120,78
III.2.	strata netto (-)	-14 779 449,59	-16 214 100,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	36 841 022,34	41 855 988,41

Barbara Brodzik
główny księgowy

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano wzajemnego wyłączenia nieodpłatnie otrzymanych i przekazanych i środków trwałych w kwocie 1 346 210,50 złotych oraz dokonano wzajemnego wyłączenia aktywów otrzymanych i przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia w kwocie 14 869,03 złotych.

Barbara Brodzik
główny księgowy

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki