

ZARZĄDZENIE NR 0050.492.2022
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 6 czerwca 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2021 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przekazuję pod obrady Rady Miasta Wojcieszów sprawozdanie finansowe miasta za 2021 rok.

2. Sprawozdanie finansowe Gminy Wojcieszów obejmuje:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Wojcieszów.
- 2) Łączny bilans jednostek budżetowych.
- 3) Łączny rachunek zysków i strat.
- 4) Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki.
- 5) Łączną informację dodatkową.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wojcieszów ul.Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów Numer identyfikacyjny REGON 390767191	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WOJCIESZÓW sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 7FB68A8BE681606E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 202 692,56	4 596 135,78	I Zobowiązania	5 432 046,66	15 064 621,64
I.1 Środki pieniężne	2 202 692,56	4 596 135,78	I.1 Zobowiązania finansowe	4 664 622,57	4 473 532,35
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 201 422,56	4 563 848,28	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 270,00	32 287,50	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 664 622,57	4 473 532,35
II Należności i rozliczenia	819 576,84	10 766 904,14	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 930,25	143,15
II.1 Należności finansowe	0,00	67 544,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	747 493,84	10 590 946,14
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 658 188,26	65 052,28
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	67 544,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 497 609,26	2 869 407,04
II.2 Należności od budżetów	72 083,00	108 414,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 676 063,26	2 901 694,54
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	747 493,84	10 590 946,14	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-178 454,00	-32 287,50
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	178 454,00	32 287,50
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 334 251,52	-2 836 642,26
			III Rozliczenia międzyokresowe	248 411,00	233 366,00
Suma aktywów	3 022 269,40	15 363 039,92	Suma pasywów	3 022 269,40	15 363 039,92

Danuta Sikora skarbnik	2022-03-11 rok, miesiąc, dzień	Sławomir MACIEJCZYK zarząd
---------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

BeSTia 7FB68A8BE681606E

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Sikora
skarbnik

2022-03-11
rok, miesiąc, dzień

Sławomir MACIEJCZYK
zarząd

BeSTia

7FB68A8BE681606E

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.11

Id: 183260C3-89E7-49B6-8B94-F57C828E99D4. Podpisany

Strona 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wojcieszów ul.Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów Numer identyfikacyjny REGON 390767191	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 7A9C69F9CD2539CA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 149 607,63	37 487 992,76	A Fundusz	37 830 675,09	39 805 582,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	35 549 372,03	33 713 199,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 890 998,04	37 241 381,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 281 303,06	6 092 382,23
A.II.1 Środki trwałe	34 926 875,86	34 600 285,24	A.II.1 Zysk netto (+)	13 791 537,14	17 891 498,92
A.II.1.1 Grunty	2 664 764,43	3 472 963,81	A.II.2 Strata netto (-)	-11 510 234,08	-11 799 116,69
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	31 729 172,42	30 666 550,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	257 709,70	265 379,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	215 707,23	150 111,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	59 522,08	45 279,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 335 774,18	1 300 117,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	964 122,18	2 641 096,72	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	1 259 164,59	1 235 506,95
A.III Należności długoterminowe	76 609,59	64 610,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	93 141,96	81 300,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	182 000,00	182 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 328,00	29 554,97
A.IV.1 Akcje i udziały	182 000,00	182 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	183 266,45	176 038,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	368 517,78	412 569,59

Danuta Sikora
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

7A9C69F9CD2539CA

Sławomir MACIEJCZYK
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.30

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 855,21	8 466,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	102 660,10	94 377,24
B Aktywa obrotowe	3 016 841,64	3 617 707,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	70 304,63	52 533,79	D.II.8 Fundusze specjalne	457 395,09	433 200,13
B.I.1 Materiały	70 304,63	52 533,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 640,75	32 536,48
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	419 754,34	400 663,65
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	76 609,59	64 610,80
B.II Należności krótkoterminowe	2 410 138,34	3 063 138,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 462 923,78	1 627 514,68			
B.II.2 Należności od budżetów	843,55	331 604,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	946 371,01	1 104 020,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	536 398,67	502 034,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	536 398,67	502 034,31			
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			

Danuta Sikora
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-06
(rok, miesiąc, dzień)
7A9C69F9CD2539CA

Sławomir MACIEJCZYK
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.30

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 166 449,27	41 105 699,83	Suma pasywów	39 166 449,27	41 105 699,83

Danuta Sikora
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-06
(rok, miesiąc, dzień)
7A9C69F9CD2539CA

Sławomir MACIEJCZYK
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.30

Danuta Sikora
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-06
(rok, miesiąc, dzień)
7A9C69F9CD2539CA

Sławomir MACIEJCZYK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wojcieszów ul. Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów Numer identyfikacyjny REGON 390767191	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego 401636D8011B4EAA 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	20 474 017,81	24 967 387,38
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	20 474 017,81	24 967 387,38
B. Koszty działalności operacyjnej	18 144 226,93	19 347 093,09
B.I. Amortyzacja	2 004 304,90	1 975 075,89
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 079 035,12	1 069 340,58
B.III. Usługi obce	1 843 987,04	2 303 993,46
B.IV. Podatki i opłaty	191 194,36	159 408,29
B.V. Wynagrodzenia	5 785 522,83	6 455 393,06
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 446 747,01	1 655 571,06
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	188 742,35	241 277,50
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 555 690,73	5 450 743,73
B.X. Pozostałe obciążenia	49 002,59	36 289,52
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 329 790,88	5 620 294,29
D. Pozostałe przychody operacyjne	315 926,88	764 160,55
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	315 926,88	764 160,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	303 054,28	298 710,82

Danuta Sikora
główny księgowy

2022-05-06
rok, miesiąc, dzień

Sławomir MACIEJCZYK
kierownik jednostki

BeSTia

401636D8011B4EAA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.30

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	303 054,28	298 710,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 342 663,48	6 085 744,02
G.	Przychody finansowe	101 360,42	102 941,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	101 360,42	102 941,35
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	162 720,84	96 303,14
H.I.	Odsetki	122 478,23	85 472,27
H.II.	Inne	40 242,61	10 830,87
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 281 303,06	6 092 382,23
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)	2 281 303,06	6 092 382,23

Danuta Sikora
główny księgowy

2022-05-06
rok, miesiąc, dzień

Sławomir MACIEJCZYK
kierownik jednostki

BeSTia

401636D8011B4EAA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.30

Strona 2 z 3

Danuta Sikora
główny księgowy

2022-05-06
rok, miesiąc, dzień

Sławomir MACIEJCZYK
kierownik jednostki

BeSTia

401636D8011B4EAA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.30

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wojcieszów ul. Poczтова 1 59-550 Wojcieszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 390767191		Wysłać bez pisma przewodniego 8C9CB8BB4CE4DC22 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	38 928 912,40	35 549 372,03
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	29 693 178,45	39 374 420,89
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 274 163,12	13 791 537,14
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 783 765,94	22 190 833,67
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	426 894,84	3 280 702,59
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	44 992,45	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	163 362,10	111 347,49
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	33 072 718,82	41 228 041,44
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 978 400,02	11 510 234,08
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 459 829,20	24 981 981,21
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 445 115,60	4 499 519,12
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	188 194,90	121 047,09
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	1 179,10	115 259,94
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	35 549 372,03	33 713 199,85

Danuta Sikora
główny księgowy

2022-05-06
rok, miesiąc, dzień

Sławomir MACIEJCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 281 303,06	6 092 382,23
III.1.	zysk netto (+)	13 791 537,14	17 891 498,92
III.2.	strata netto (-)	-11 510 234,08	-11 799 116,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	37 830 675,09	39 805 582,08

Danuta Sikora
główny księgowy

2022-05-06
rok, miesiąc, dzień

Sławomir MACIEJCZYK
kierownik jednostki

BeSTia

8C9CB8BB4CE4DC22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.30

Strona 2 z 3

Danuta Sikora
główny księgowy

2022-05-06
rok, miesiąc, dzień

Sławomir MACIEJCZYK
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1.

1.1 GMINA WOJCIESZÓW

1.2 ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów

1.3 ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów

1.4 Urząd Miasta Wojcieszów,

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie,

Miejskie Przedszkole Publiczne w Wojcieszowie,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszowie.

2. Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2021 – 31.12.2021

3. sprawozdanie zawiera dane łączne.

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

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje. Odpisy amortyzacyjne ustala się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. 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 o wartości do 3.500,00 zł umarza się jednorazowo w momencie zakupu, natomiast przy środkach trwałych o wartości powyżej 3.500,00 zł stosuje się amortyzację liniową.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Zmiana stanu WNiP – od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	111.794,89	3.319,71	115.114,60
Zwiększenia, w tym:	4.665,18	83,66	4.748,84
1) nabycie	4.665,18	83,66	4.748,84
2) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	155,23	155,23
1) sprzedaż	-	-	-
2) likwidacja	-	155,23	155,23
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	129.263,95	2.863,79	132.127,74
Umorzenie na początek roku obrotowego	111.794,89	3.319,71	115.114,60
Zwiększenia, w tym:	358,55	83,66	442,21
1) amortyzacja	358,55	83,66	442,21
2) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	6.280,75	155,23	6.435,98
1) sprzedaż	6.280,75	-	6.280,75
2) likwidacja	-	155,23	155,23
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Umorzenie na koniec roku obrotowego	129.622,50	2.792,22	132.414,72
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) wykorzystanie	-	-	-
2) korekta odpisu	-	-	-
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	-	-	-
Wartość netto na początek roku obrotowego	-	-	-
Wartość netto na koniec roku obrotowego	-	-	-

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Grunty w tym prawo użytkowania wieczystego	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym dobra kultury	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	2.664.764,43	59.621.543,25	912.002,13	1.306.615,88	782.637,56	-	65.287.563,25
Zwiększenia, w tym:	962.830,85	1.222.129,00	95.615,29	-	52.491,08	-	2.333.066,22
1) nabycie	851.483,36	1.222.129,00	95.615,29		52.491,08	-	2.221.718,73
2) przemieszczenie wewnętrzne/inne	111.347,49	-	-	-	-	-	111.347,49
Zmniejszenia, w tym:	154.582,51	635.167,84	18.120,63	-	28.191,91	-	836.062,89
1) sprzedaż	154.582,51	156.245,41	-	-	-	-	310.827,92
2) likwidacja	-	143.031,56	18.120,63	-	28.191,91	-	189.344,10
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	335.890,87	-	-	-	-	335.890,87
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	3.472.012,77	60.208.504,41	989.496,79	1.306.615,88	806.936,73	-	66.784.566,58
Umorzenie na początek roku obrotowego	-	27.892.370,83	637.017,10	1.090.908,65	740.390,81	-	30.360.687,39
Zwiększenia, w tym:	-	1.887.150,27	67.884,35	65.595,48	62.673,18	-	2.083.303,28
1) amortyzacja	-	1.887.150,27	67.884,35	65.595,48	62.673,18	-	2.083.303,28
2) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	170.297,73	16.508,94	-	28.191,91	-	214.998,58
1) sprzedaż	-	73.242,91	-	-	13.810,56	-	87.053,47
2) likwidacja	-	-	14.957,32	-	14.381,35	-	29.338,67
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	97.054,82	1.551,62	-	-	-	97.054,82
Umorzenie na koniec roku obrotowego	-	29.541.953,60	688.392,51	1.156.504,13	778.382,15	-	32.165.232,39
Wartość netto na początek roku obrotowego	2.664.764,43	31.729.172,42	274.985,03	215.707,23	42.246,75	-	34.926.875,86
Wartość netto na koniec roku obrotowego	3.472.963,81	30.666.550,81	282.104,29	150.111,75	28.554,58	-	34.600.285,24

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – nie dotyczy

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
Środki trwałe, w tym:		
Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie dotyczy

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku - ZWIĘKSZENIA	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku - ZMNIEJSZENIA	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczki na środki trwałe w budowie konto 080 zaniechane inwestycje				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
- akcje i udziały				

- 1.4.** Wartość gruntów użytkowanych wieczysto. Wartość gruntów przejętych (otrzymanych, nabytych) przez jednostki w wieczyste użytkowanie i pozostające w ich posiadaniu na koniec roku sprawozdawczego – **nie dotyczy**

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	
Wartość (w zł)	

- 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.

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

Grupa wg KŚT	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiana w ciągu roku ZWIĘKSZENIA	Zmiana w ciągu roku ZMNIEJSZENIA	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
A10000000757 Komputer NTT Business WA800 szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
UM0000000757 Urządzenie wielofunkcyjne szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
UPS0000000757 Zasilacz awaryjny (UPS) szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Monitor Samsung wraz z komputerem szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Komputer notebook, GMX01X1 – KŚT - 487	3.816,96	0,00	0,00	3.816,96
Torba do notebooka szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Myszka szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Zestaw komputerowy szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Skaner HP ScanJet S300 szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Komputer PC2 Aer G3105400G szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Monitor 19" Asus szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d

Czytnik dual kart szt.2	b / d	b / d	b / d	b / d
Czytnik dual kart z PIN PAD szt.1	b / d	b / d	b / d	b / d
Serwer Actina Solar szt.1	b / d	b / d	b / d	b / d
Skaner Epson V33 szt.2	b / d	b / d	b / d	b / d
Drukarka XEROKS szt.2	b / d	b / d	b / d	b / d
SWICH szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Terminal płatniczy 076393	b / d	b / d	b / d	b / d
Terminal płatniczy 076394	b / d	b / d	b / d	b / d
Terminal płatniczy 076396	b / d	b / d	b / d	b / d

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego Łączna liczba	Stan na koniec roku obrotowego Wartość bilansowa
Akcje	-	-
Udziały	364	182.000,00
Dłużne papiery wartościowe	-	-
Inne papiery wartościowe	-	-
RAZEM	364	182.000,00

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)

Odpisy aktualizujące wartość należności za rok zakończony 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności Długoterminowych	Odpisy aktualizujące wartość należności Krótkoterminowych
Stan na początek roku obrotowego	2.653.560,07	460.585,32
Zwiększenia	501.966,54	31.236,93
Wykorzystanie (splacone)	93.245,97	38.521,33
Rozwiązanie (szczególne przypadki np. Śmierć, umorzenie, przedawnienie)	-	10.068,80
Stan na koniec roku obrotowego	3.062.280,64	443.232,12

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – **nie dotyczy**

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
Rezerwa na toczące się postępowanie w sprawie ...					
Rezerwa na grunty zajęte pod drogami - specustawa					

RAZEM					
-------	--	--	--	--	--

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych ~~według pozycji bilansu~~ o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty – **nie dotyczy**

Zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty – Powyżej 1 roku do 3 lat	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty – Powyżej 3 roku do 5 lat	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty – Powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	586.000,00	2.246.000,00	1.641.532,35	4.473.532,35
Emisja obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
RAZEM	586.000,00	2.246.000,00	1.641.532,35	4.473.532,35

1.10. Kwota 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**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – **nie dotyczy**

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
.....			Hipoteki
.....			Zastawy
RAZEM			

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 – **nie dotyczy**

Zobowiązanie warunkowe	Stan na 31.12.2020 roku poprzedniego zamkniętego	Stan na 31.12.2021 roku zamykanego
Gwarancje i poręczenia		
Kaucje i wadia		
RAZEM		

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

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Gwarancja należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek	1.029.980,52	26.188.815,61
RAZEM	1.029.980,52	26.188.815,61

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Odprawy emerytalne – 78.529,32 zł

Odprawy pośmiertna – 3.903,27 zł

Nagrody jubileuszowe – 128.486,55 zł

Ekwiwalenty za urlop – 9.405,34 zł

1.16. Inne informacje

Środki zgromadzone na rachunku VAT – **0,00 zł.**

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 – **nie dotyczy**

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym Ogółem	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym w tym: odsetki	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym w tym: różnice kursowe	Koszt wytworzenia w bieżącym roku - Ogółem	Koszt wytworzenia w bieżącym roku w tym: odsetki	Koszt wytworzenia w bieżącym roku - w tym: różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym						
Środki trwałe w budowie						

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

Przychody i koszty występujące incydentalnie

Wyszczególnienie	w roku ubiegłym	w roku bieżącym
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe – odszkodowania	12.326,87	6.371,13
2) pozostałe – darowizna (spadek)	5.400,00	20.500,00
3) pozostałe – zwrot składek ZUS		
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe – pożar – wartość strat		
2) losowe – zalanie – wartość strat		

2.4. Informacja 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.

Ze względu na zróżnicowanie przychodów z tytułu dochodów budżetowych wyszczególnić podstawowe rodzaje tych przychodów:

- dotacje – 5.511.839,47 zł
- subwencje – 5.427.335,00 zł
- udziały w podatkach PIT i CIT – 2.644.244,36 zł
- podatki i opłaty lokalne – 4.360.871,67 zł
- środki UE – „7” - 2.544.083,47 zł, „9” – 20.289,38 zł
- środki RFIL -1.106.224,54 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 -1.079.800,00 zł
- subwencja na inwestycje wodociągowe -390.835,00 zł
- inne – 64.209,29 zł. – środki na usuwanie azbestu, na program Czyste Powietrze, dotacja na Fotowoltaikę na OPS.

RAZEM: 23.149.732,18 zł

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

Wojcieszów, dnia 06.05.2022

SKARBIK MIASTA
mgr Danuta Sikora

Elektronicznie
podpisany przez
Danuta Maria
Sikora
Data: 2022.05.06
14:42:55 +02'00'

BURMISTRZ
dr inż. Sławomir Maciejczyk

Elektronicznie
podpisany przez
SŁAWOMIR
MACIEJCZYK;
URZĄD MIASTA
WOJCIESZÓW
Data: 2022.05.06
14:43:32 +02'00'