

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:
Gmina Brzuze Brzuze 87-517 BRZUZE		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego F310439F10EBD812 
910866726		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 483 001,05	40 238 869,35	A Fundusz	36 797 255,18	43 639 422,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	32 526 268,75	34 280 941,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 030 555,08	39 778 389,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 270 986,43	9 533 776,79
A.II.1 Środki trwałe	29 588 084,46	35 285 003,39	A.II.1 Zysk netto (+)	21 649 384,74	26 984 294,34
A.II.1.1 Grunty	2 018 110,52	2 834 827,11	A.II.2 Strata netto (-)	-17 378 398,31	-17 450 517,55
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	-175 294,99
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 294 388,43	31 825 802,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	72 207,05	81 538,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	41 830,87	423 264,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	161 547,59	119 570,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 289 302,80	2 314 691,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 442 470,62	4 493 386,32	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	2 283 856,83	2 301 211,97
A.III Należności długoterminowe	5 445,97	13 479,64	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 172,49	84 209,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	447 000,00	447 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	100 515,00	135 523,00
A.IV.1 Akcje i udziały	447 000,00	447 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	513 056,15	558 725,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	520 913,12	506 340,09

Anna Szabat
(główny księgowy)

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Koprowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F310439F10EBD812 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	59 630,52	87 086,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	139 993,58	102 868,23
B Aktywa obrotowe	5 603 556,93	5 715 245,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37 658,42	0,00
B.I Zapasy	95 872,91	95 559,12	D.II.8 Fundusze specjalne	821 917,55	826 459,43
B.I.1 Materiały	95 872,91	95 559,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	821 917,55	826 459,43
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	5 445,97	13 479,64
B.II Należności krótkoterminowe	4 872 617,45	5 284 024,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 559,56	4 503,03			
B.II.2 Należności od budżetów	6 667,02	11 321,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 861 390,87	5 268 199,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	635 066,57	335 661,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	635 066,57	335 661,94			
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			

Anna Szabat
(główny księgowy)

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Koprowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F310439F10EBD812 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 086 557,98	45 954 114,47	Suma pasywów	39 086 557,98	45 954 114,47

Anna Szabat
(główny księgowy)

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Koprowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F310439F10EBD812 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Anna Szabat
(główny księgowy)

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Koprowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F310439F10EBD812 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Brzuze Brzuze 87-517 BRZUZE Numer identyfikacyjny REGON 910866726	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
		Wysłać bez pisma przewodniego 03573C715BE8EDD6 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	31 053 777,11	32 526 268,75	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	52 280 290,63	62 364 988,69	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	18 162 248,68	21 649 384,74	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	28 764 405,09	32 020 700,53	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 143 114,82	7 621 612,07	
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	200 522,04	1 071 790,75	
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	10 000,00	1 500,60	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	50 807 798,99	60 610 316,38	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 488 437,71	17 378 398,31	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 895 028,82	34 818 742,55	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 978 374,28	8 074 088,37	
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	63 518,04	94 769,50	
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	8 382 440,14	244 317,65	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	32 526 268,75	34 280 941,06	

Anna Szabat
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Koprowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 270 986,43	9 358 481,80
III.1.	zysk netto (+)	21 649 384,74	26 984 294,34
III.2.	strata netto (-)	-17 378 398,31	-17 450 517,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	-175 294,99
IV.	Fundusz (II+,-III)	36 797 255,18	43 639 422,86

Anna Szabat
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Koprowski
kierownik jednostki

Anna Szabat
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Koprowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Brzuze Brzuze 87-517 BRZUZE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910866726			Wysłać bez pisma przewodniego E3414F603100691F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		29 343 360,79	35 656 838,65
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		600 781,39	582 318,59
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		28 742 579,40	35 074 520,06
B.	Koszty działalności operacyjnej		24 988 859,50	26 385 555,18
B.I.	Amortyzacja		1 528 760,04	1 856 290,49
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 261 250,39	1 517 103,92
B.III.	Usługi obce		1 820 169,58	2 027 901,35
B.IV.	Podatki i opłaty		907 692,58	936 858,64
B.V.	Wynagrodzenia		7 872 888,71	8 482 797,83
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 248 142,30	2 447 424,04
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		299 382,51	161 507,04
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 035 709,56	8 939 839,89
B.X.	Pozostałe obciążenia		14 863,83	15 831,98
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 354 501,29	9 271 283,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne		18 293,36	190 136,25
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		8 122,67	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		10 170,69	190 136,25
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2,97	612,02

Anna Szabat
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Koprowski
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	2,97	612,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 372 791,68	9 460 807,70
G.	Przychody finansowe	234 684,86	199 145,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	234 684,86	199 145,93
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	336 490,11	126 176,84
H.I.	Odsetki	53 014,36	28 198,85
H.II.	Inne	283 475,75	97 977,99
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 270 986,43	9 533 776,79
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)	4 270 986,43	9 533 776,79

Anna Szabat
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Koprowski
kierownik jednostki

Anna Szabat
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Koprowski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Brzuze
1.2	siedzibę jednostki
	Brzuze
1.3	adres jednostki
	Brzuze 62, 87-517 Brzuze
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne następujących jednostek: - Urząd Gminy Brzuze, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzuzem, - Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny ds. Oświaty w Brzuzem, - Przedszkole Samorządowe w Ostrowitem, - Szkoła Podstawowa w Ostrowitem, - Szkoła Podstawowa w Radzynku, - Szkoła Podstawowa w Trąbinie, - Szkoła Podstawowa w Ugoszczu, - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. - Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł podlegają umorzeniu według stawki 50%. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia składnika do używania;

	- pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00 zł ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, za wyjątkiem pozostałych środków trwałych o wartości nie przekraczającej 600,00 zł, stanowiących drobny sprzęt, dla których koszty prowadzenia szczegółowej ewidencji i kontroli są niewspółmiernie duże w stosunku do korzyści uzyskanych z ewidencji księgowej, które to środki są ewidencjonowane bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej. Są to w szczególności m.in.: sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza, rękawice robocze, itp.), drobny sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń, otoczenia (np. wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ręczniki, ścierki, łopaty, grabie, itp.), drobny sprzęt typu kuchennego oraz drobny sprzęt biurowy w urzędzie, książki podręczne, służące do bieżącej pracy itp.; - jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również odzież i umundurowanie oraz meble i dywany, książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne. 3. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów (ilościowo-wartościową) w przypadku opalu. Materiały wycenia się w cenach zakupu. 4. Jednostka w ramach przyjętych uproszczeń stosuje zasadę, że opłacane z góry np. prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
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
	dane przedstawiono w tabeli Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	dane przedstawiono w tabeli Nr 2
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
	dane przedstawiono w tabeli Nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Gmina Brzuze posiada udziały w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” Sp. z o.o. w miejscowości Puszcza Miejska w ilości 894 sztuki, o wartości 500 zł jeden udział, co wynosi łącznie 447.000,00 zł.
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)
	dane przedstawiono w tabeli Nr 4

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W uchwale budżetowej na 2021 rok wyodrębniono rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 65.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rezerwy te nie zostały rozdysponowane.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Łączna kwota otrzymanych gwarancji (obowiązujących na 31.12.2021 r.) wyniosła 638.657,63 zł, w tym: - wadia: 4.605,62 zł, - zabezpieczenia należytego wykonania umowy : 0,00 zł - gwarancje ubezpieczeniowe: 540.801,54 zł, - zabezpieczenia na okres gwarancji w postaci lokat terminowych: 93.250,47 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2021 r. wyniosła 75.346,92 zł, w tym: - nagroda jubileuszowa: 72.904,57 zł, - odprawa emerytalna/rentowa: 0,00 zł, - ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 2.442,35 zł.
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 2021 wyniósł 7.716.381,57 zł.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W związku z realizacją przez placówki oświatowe projektu „Laboratoria Przyszłości „ w 2021 r. niewykorzystana kwota w wysokości 23.556,48 zł została wprowadzona do budżetu w 2022 r. po stronie przychodów na wydatki roku 2022.

SKARBNIK GMINY

mgr Aneta Szabut
 (główny księgowy)

2022 - 04 - 04
 (rok, miesiąc, dzień)

Jan Koprowski
 (kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych - GMINA BRZUZE

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wartości niematerialne i prawne	13.949,53	-	-	-	-	-	-	-	-	13.949,53
2.	Środki trwałe	50.094.269,24	-	7.557.686,22	-	7.557.686,22	-	180.898,01	18.547,00	199.445,01	57.452.510,45
1)	Grunty	2.022.669,66	-	825.016,41	-	825.016,41	-	-	-	-	2.847.686,07
2)	Budynki i lokale	7.517.734,30	-	3.518.638,49	-	3.518.638,49	-	-	3.663,00	3.663,00	11.032.709,79
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38.510.989,99	-	2.747.220,10	-	2.747.220,10	-	-	-	-	41.258.210,09
4)	Kotły i maszyny energetyczne	135.331,92	-	14.884,00	-	14.884,00	-	-	14.884,00	14.884,00	135.331,92
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	296.519,11	-	20.910,00	-	20.910,00	-	158.128,11	-	158.128,11	159.301,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	12.063,40	-	11.500,00	-	11.500,00	-	-	-	-	23.563,40
7)	Urządzenia techniczne	30.628,23	-	-	-	-	-	10.043,98	-	10.043,98	20.584,25
8)	Środki transportu	1.036.645,59	-	419.517,22	-	419.517,22	-	-	-	-	1.456.162,81
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	531.687,04	-	-	-	-	-	12.725,92	-	12.725,92	518.961,12
Razem:		50.108.218,77	-	7.557.686,22	-	7.557.686,22	-	180.898,01	18.547,00	199.445,01	57.466.459,98

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne					Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
13.949,53	-	-	-	-	-	13.949,53	0,00	0,00	
20.506.184,78	-	1.857.140,58	-	1.857.140,58	195.818,30	22.167.507,06	29.588.084,46	35.285.003,39	
4.559,14	-	8.299,82	-	8.299,82	-	12.858,96	2.018.110,52	2.834.827,11	
3.334.527,10	-	195.062,71	-	195.062,71	2.330,91	3.527.258,90	4.183.207,20	7.505.450,89	
15.399.808,76	-	1.538.049,65	-	1.538.049,65	-	16.937.858,41	23.111.181,23	24.320.351,68	
103.660,19	-	18.499,01	-	18.499,01	12.589,38	109.569,82	31.671,73	25.762,10	
284.817,04	-	13.083,52	-	13.083,52	158.128,11	139.772,45	11.702,07	19.528,55	
7.609,06	-	942,48	-	942,48	-	8.551,54	4.454,34	15.011,86	
20.142,02	-	1.198,43	-	1.198,43	10.043,98	11.296,47	10.486,21	9.287,78	
994.814,72	-	38.083,19	-	38.083,19	-	1.032.897,91	41.830,87	423.264,90	
356.246,75	-	43.921,77	-	43.921,77	12.725,92	387.442,60	175.440,29	131.518,52	
20.520.134,31		1.857.140,58	-	1.857.140,58	195.818,30	22.181.456,59	29.588.084,46	35.285.003,39	

SKARBNIK GMINY

[Signature]

mgr Anna Szulc

Jan Kozłowski

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działki Nr 69, Nr 31 i Nr 32/1 położone w m. Mościska	Powierzchnia w (m2)	11 200	-	-	11 200
		Wartość (zł)	4.434,08	-	-	4.434,08
2.	Działki Nr 75/25, Nr 75/26, Nr 75/27, Nr 75/28, Nr 75/29, Nr 75/30 położone w m. Ostrowite	Powierzchnia w (m2)	9 140	-	-	9 140
		Wartość (zł)	12.387,80	-	-	12.387,80
3.	Działka Nr 75/20 położona w m. Ostrowite	Powierzchnia w (m2)	6 261	-	-	6 261
		Wartość (zł)	46.031,33	-	-	46.031,33
4.	Działka Nr 12/1 położona w m. Brzuze	Powierzchnia w (m2)	-	15	-	15
		Wartość (zł)	-	20,00	-	20,00
5.	Działka Nr 12/2 położona w m. Brzuze	Powierzchnia w (m2)	-	9 685	-	9 685
		Wartość (zł)	-	14.010,00	-	14.010,00
6.	Działka Nr 43/1 położona w m. Giżynek	Powierzchnia w (m2)	-	9 456	-	9 456
		Wartość (zł)	-	12.040,00	-	12.040,00
7.	Działka Nr 43/2 położona w m. Giżynek	Powierzchnia w (m2)	-	306	-	306
		Wartość (zł)	-	440,00	-	440,00
8.	Działka Nr 43/3 położona w m. Giżynek	Powierzchnia w (m2)	-	23 438	-	23 438
		Wartość (zł)	-	30.670,00	-	30.670,00
9.	Działka Nr 56 położona	Powierzchnia w (m2)	-	2 000	-	2 000

	w m. Trąbin Rumunki	Wartość (zł)	-	2.370,00	-	2.370,00
10.	Działka Nr 12/1 położona w m. Dobrze	Powierzchnia w (m2)	-	146	-	146
		Wartość (zł)	-	230,00	-	230,00
11.	Działka Nr 215/1 położona w m. Dobrze	Powierzchnia w (m2)	-	26	-	26
		Wartość (zł)	-	50,00	-	50,00
12.	Działka Nr 215/2 położona w m. Dobrze	Powierzchnia w (m2)	-	25 774	-	25 774
		Wartość (zł)	-	48.470,00	-	48.470,00
13.	Działka Nr 194/26 położona w m. Ostrowite	Powierzchnia w (m2)	-	421	-	421
		Wartość (zł)	-	4.900,00	-	4.900,00
14.	Działka Nr 194/27 położona w m. Ostrowite	Powierzchnia w (m2)	-	1 893	-	1 893
		Wartość (zł)	-	19.250,00	-	19.250,00
15.	Działka Nr 194/30 położona w m. Ostrowite	Powierzchnia w (m2)	-	593	-	593
		Wartość (zł)	-	6320,00	-	6320,00
16.	Działka Nr 194/31 położona w m. Ostrowite	Powierzchnia w (m2)	-	1 082	-	1 082
		Wartość (zł)	-	6.250,00	-	6.250,00
17.	Działka Nr 194/33 położona w m. Ostrowite	Powierzchnia w (m2)	-	1 082	-	1 082
		Wartość (zł)	-	11.600,00	-	11.600,00
18.	Działka Nr 194/34 położona w m. Ostrowite	Powierzchnia w (m2)	-	772	-	772
		Wartość (zł)	-	8.220,00	-	8.220,00
19.	Działka Nr 194/37 położona w m. Ostrowite	Powierzchnia w (m2)	-	1 850	-	1 850
		Wartość (zł)	-	18.810,00	-	18.810,00

20.	Działka Nr 194/43 położona w m. Ostrowite	Powierzchnia w (m2)	-	8 021	-	8 021
		Wartość (zł)	-	75.880,00	-	75.880,00
21.	Działka Nr 186/321 położona w m. Ostrowite	Powierzchnia w (m2)	-	7 659	-	7 659
		Wartość (zł)	-	49.900,00	-	49.900,00
22.	Działka Nr 75/36 położona w m. Ostrowite	Powierzchnia w (m2)	-	1 748	-	1 748
		Wartość (zł)	-	21.500,40	-	21.500,40
Razem		Powierzchnia w (m2)	26 601	95 967	-	122 568
		Wartość (zł)	62.853,21	330.930,40	-	393.783,61

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Szabat

WÓJT
Jan Koprowski

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Gr.4, podgr.49, rodz. 491	11.205,87	-	-	11.205,87
Razem		11.205,87	-	-	11.205,87

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Anna Szabala

WÓJT
[Signature]
Jan Kąkowski

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanów odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odpis aktualizujący odsetki od należności	222.863,19	45.155,99	0,00	0,00	268.019,18
2.	Odpis aktualizujący należności od dłużników alimentacyjnych (zaliczka alimentacyjna)	150.078,57	0,00	0,00	0,00	150.078,57
3.	Odpis aktualizujący należności i odsetki od dłużników alimentacyjnych (fundusz alimentacyjny)	714.868,34	56.318,00	0,00	0,00	771.186,34
Razem		1.087.810,10	101.473,99	0,00	0,00	1.189.284,09

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Szabat

WÓJT
Koprowski