

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Góra Kalwaria ul.3 Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 013271134	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina GÓRA KALWARIA sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0339F3A9F7509997 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	17 244 145,63	29 523 508,79	I Zobowiązania	28 094 404,38	30 684 753,18
I.1 Środki pieniężne	17 244 145,63	29 523 508,79	I.1 Zobowiązania finansowe	27 877 000,00	27 641 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	16 179 289,30	27 762 443,50	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 856 000,00	4 000 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 064 856,33	1 761 065,29	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	24 021 000,00	23 641 000,00
II Należności i rozliczenia	201 279,57	2 825 065,49	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 366,75	20 797,79
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	212 037,63	3 022 955,39
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-12 729 361,18	-537 207,90
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 269 982,47	10 181 731,28
II.2 Należności od budżetów	1,00	886 300,42	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 946 635,47	12 868 806,28
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	201 278,57	1 938 765,07	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-676 653,00	-2 687 075,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	676 653,00	2 687 075,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 675 996,65	-13 406 014,18
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 080 382,00	2 201 029,00
Suma aktywów	17 445 425,20	32 348 574,28	Suma pasywów	17 445 425,20	32 348 574,28

Ewa Maria Sobiepanek
skarbnik

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Strzyżewski
zarząd

BeSTia

0339F3A9F7509997

Ewa Maria Sobiepanek
skarbnik

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Strzyżewski
zarząd

BeSTia

0339F3A9F7509997

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Góra Kalwaria ul.3 Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 013271134	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1350E0E3A2FD07EE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	355 863 189,82	358 418 485,02	A Fundusz	354 857 770,65	358 019 713,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 451,45	6 015,12	A.I Fundusz jednostki	335 004 665,97	328 660 916,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	273 390 455,95	275 728 628,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 853 105,45	29 358 797,42
A.II.1 Środki trwałe	271 700 437,83	273 360 286,62	A.II.1 Zysk netto (+)	124 995 692,49	140 028 082,82
A.II.1.1 Grunty	150 146 767,86	151 480 261,06	A.II.2 Strata netto (-)	-105 142 587,04	-110 669 285,40
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	10 024 569,65	10 024 569,65	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-0,77	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	119 888 373,21	118 183 137,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 058 712,84	3 220 113,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	409 733,92	346 010,55	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	196 850,00	130 764,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 021 996,79	20 124 856,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 690 018,12	2 368 342,27	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	12 797 758,42	12 698 857,16
A.III Należności długoterminowe	6 786 682,42	7 018 241,01	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 698 550,31	1 105 206,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	75 665 600,00	75 665 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 379 240,76	5 494 397,34
A.IV.1 Akcje i udziały	75 665 600,00	75 665 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	647 474,54	668 520,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 185 321,83	3 413 448,55

Ewa Maria Sobiepanek
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

1350E0E3A2FD07EE

Arkadiusz Strzyżewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	332 313,83	277 312,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	712 656,56	942 613,96
B Aktywa obrotowe	19 016 577,62	19 726 084,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 800,00	4 203,47
B.I Zapasy	63 676,22	65 243,45	D.II.8 Fundusze specjalne	837 400,59	793 154,61
B.I.1 Materiały	60 663,42	63 701,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	837 400,59	793 154,61
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	3 012,80	1 541,90	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 224 238,37	7 425 998,88
B.II Należności krótkoterminowe	17 927 886,49	18 413 073,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	474 761,38	302 232,04			
B.II.2 Należności od budżetów	200,01	219 318,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	17 452 925,10	17 891 522,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 025 014,91	1 247 767,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 800,00	4 302,07			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 020 214,91	1 243 465,75			
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			

Ewa Maria Sobiepanek
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

1350E0E3A2FD07EE

Arkadiusz Strzyżewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	374 879 767,44	378 144 569,66	Suma pasywów	374 879 767,44	378 144 569,66

Ewa Maria Sobiepanek
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
1350E0E3A2FD07EE

Arkadiusz Strzyżewski
(kierownik jednostki)

Ewa Maria Sobiepanek
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

1350E0E3A2FD07EE

Arkadiusz Strzyżewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Góra Kalwaria ul.3 Maja 10 05-530 Góra Kalwaria			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D82220D41F6EAA0A	
013271134				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		159 144 369,66	177 103 461,21
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		7 635,28	13 021,29
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		159 136 734,38	177 090 439,92
B.	Koszty działalności operacyjnej		147 057 267,25	148 838 737,83
B.I.	Amortyzacja		5 772 658,89	6 305 288,66
B.II.	Zużycie materiałów i energii		7 528 759,57	8 876 477,83
B.III.	Usługi obce		26 572 209,14	22 554 565,31
B.IV.	Podatki i opłaty		1 052 750,44	1 144 845,46
B.V.	Wynagrodzenia		44 870 192,32	48 544 065,55
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		11 810 738,59	12 532 846,18
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 407 670,32	1 337 265,43
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4 000,90	8 215,90
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		48 038 287,08	47 535 167,51
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		12 087 102,41	28 264 723,38
D.	Pozostałe przychody operacyjne		9 065 195,67	1 886 139,76
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		9 065 195,67	1 886 139,76
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 046 470,69	392 728,14

Ewa Maria Sobiepanek
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Strzyżewski
kierownik jednostki

BeSTia

D82220D41F6EAA0A

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	1 046 470,69	392 728,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	20 105 827,39	29 758 135,00
G.	Przychody finansowe	457 858,53	158 033,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	457 858,53	158 033,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	710 580,47	557 370,58
H.I.	Odsetki	710 580,47	557 370,58
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	19 853 105,45	29 358 797,42
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)	19 853 105,45	29 358 797,42

Ewa Maria Sobiepanek
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Strzyżewski
kierownik jednostki

BeSTia

D82220D41F6EAA0A

Ewa Maria Sobiepanek
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Strzyżewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Góra Kalwaria ul.3 Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 013271134	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego F8737574957C39DA 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	332 802 532,46	335 004 665,97
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	291 548 474,53	302 278 449,46
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	114 906 238,18	124 995 692,49
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	164 369 774,61	167 894 527,73
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	11 644 447,26	9 268 830,88
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	583 224,18	115 575,26
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	44 790,30	3 823,10
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	289 346 341,02	308 622 199,23
I.2.1. Strata za rok ubiegły	94 089 153,24	105 142 587,04
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	167 287 470,08	180 163 178,01
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	49,76	0,77
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	23 314 450,61	22 182 596,29
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	165 665,68	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 198 618,23	706 459,36
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	290 933,42	427 377,76
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	335 004 665,97	328 660 916,20

Ewa Maria Sobiepanek
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Strzyżewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	19 853 104,68	29 358 797,42
III.1.	zysk netto (+)	124 995 692,49	140 028 082,82
III.2.	strata netto (-)	-105 142 587,04	-110 669 285,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-0,77	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	354 857 770,65	358 019 713,62

Ewa Maria Sobiepanek
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Strzyżewski
kierownik jednostki

Ewa Maria Sobiepanek
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Strzyżewski
kierownik jednostki

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.09

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewa Maria Sobiepanek
(główny księgowy)

2022.04.29
rok mies. dzień

Arkadiusz Strzyżewski
(kierownik jednostki)

GMINA GÓRA KALWARIA
(nazwa jednostki)

Informacja dodatkowa za rok 2021

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1		
1.1	nazwa jednostki	GMINA GÓRA KALWARIA
1.2	siedziba jednostki	UL. 3 MAJA 10, 05-530 GÓRA KALWARIA
1.3	adres jednostki	UL. 3 MAJA 10, 05-530 GÓRA KALWARIA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2021 - 31.12.2021
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzrejnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	SPRAWOZDANIE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE - 20 JEDNOSTEK
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Gmina Góra Kalwaria zobowiązana jest do prowadzenia rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018.395 t.j.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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

4.1	przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów		
	Nazwa aktywów i pasywów	Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów	Uwagi
1	środki trwałe	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	
2	wartości niematerialne i prawne	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	
3	nieruchomości zaliczane do inwestycji	wg zasad stosowanych do środków trwałych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR	
4	wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji	wg zasad stosowanych do wartości niematerialnych i prawnych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR	
5	udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 3 i 4 inwestycje	wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
6	udziały w jednostkach	wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
7	podporządkowanych zaliczone do inwestycji krótkoterminowe	wg cen nabycia	
8	należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych	w kwocie wymaganej zapłaty	
9	należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy		NIE DOTYCZY
10	rzeczowe składniki aktywów obrotowych - materiały	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	
11	metody ustalania wartości rozchodu materiałów	wg metody FIFO	
12	amortyzacja środków trwałych	metoda liniowa	
13	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	metoda liniowa	
14	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	raz na rok (w grudniu)	
15	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych	raz na rok (w grudniu)	
5	inne informacje	Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł umarza się jednorazowo, spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury.	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

		Informacja na temat poszczególnych punktów dodatkowej informacji i objaśnień										W sytuacji, gdy dane zjawisko nie występuje w jednostce - proszę wpisać "Zdarzenia nie występują w jednostce"	
		Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności										W sytuacji, gdy dane zjawisko występuje w jednostce - proszę opisać	
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												
		Wartość początkowa											
grupa rodzajowa	stan na początek roku	zwiększenia			zmniejszenia			zmniejszenia			stan na koniec roku		
		zakup	nieodpłatne otrzymanie	inwentaryzacja i inne	zakup	nieodpłatne przekazanie	likwidacja	inwentaryzacja i inne	nieodpłatne przekazanie	likwidacja	inwentaryzacja i inne	stan na koniec roku	
0	150 255 650,94	2 002 995,62	44 020,00	0,00	661 780,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 536 066,19	0,00	
1	89 041 995,50	323 195,22	0,00	0,00	170 538,54	45 206,85	0,00	38 991,00	86 340,88	0,00	89 194 652,18	0,00	
2	66 757 893,78	3 671 518,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 429 412,37	0,00	
3	697 535,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 535,29	0,00	
4	2 550 195,01	225 236,00	185 628,02	0,00	39 597,98	0,00	0,00	38 349,98	151 147,48	0,00	2 585 924,55	0,00	
5	215 112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 112,13	0,00	
6	1 024 365,87	2 431 732,00	0,00	0,00	33 104,52	13 530,00	6 658,38	0,00	0,00	0,00	3 422 993,35	0,00	
7	2 782 933,24	278 059,26	15 878,00	0,00	19 520,46	0,00	0,00	19 520,46	0,00	0,00	3 041 472,18	0,00	
8	818 277,37	54 421,56	0,00	0,00	20 003,00	0,00	0,00	20 003,00	0,00	0,00	862 695,93	0,00	
pozostałe środki trwałe	6 403 138,74	957 393,09	553 000,31	0,00	329 144,86	0,00	0,00	190 694,55	138 460,31	0,00	7 031 386,97	0,00	
doobra kultury	15 433,00	1 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 807,22	0,00	
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	539 644,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 644,94	0,00	
ogółem	341 092 575,81	9 944 915,66	9 136 725,54	658 602,44	87 589,68	0,00	1 423 588,21	267 083,99	355 260,17	86 340,88	349 613 903,26	0,00	
		Umorzenie											
grupa rodzajowa	stan na początek roku	zwiększenia			zmniejszenia			zmniejszenia			stan na koniec roku		
		umorz. za rok obrotowy	inwentaryzacja i inne	nieodpłatne otrzymanie	umorz. za rok obrotowy	inwentaryzacja i inne	nieodpłatne otrzymanie	likwidacja	inwentaryzacja i inne	nieodpłatne przekazanie	likwidacja	inwentaryzacja i inne	stan na koniec roku
0	46 083,08	6 722,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 805,13	0,00	
1	32 328 164,01	1 896 716,69	24 581,21	0,00	53 898,48	17 872,57	22 094,93	13 130,98	0,00	0,00	34 166 563,43	0,00	
2	23 588 352,05	3 691 712,38	0,00	0,00	701,07	0,00	0,00	0,00	701,07	0,00	27 274 363,37	0,00	
3	675 840,73	3 735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 576,48	0,00	
4	1 986 553,02	363 410,73	325 051,75	38 348,98	189 495,46	0,00	0,00	151 147,48	0,00	28 248,98	2 160 467,29	425 457,25	
5	188 241,33	9 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 402,08	16 710,05	
6	577 260,36	103 278,89	103 278,89	0,00	19 574,52	12 916,14	6 558,38	0,00	0,00	0,00	660 964,75	2 762 028,60	
7	2 373 198,21	341 782,73	174 312,73	167 470,00	40 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40 528,50	3 674 451,55	3 195 331,06	
8	636 850,37	111 872,90	111 872,90	0,00	11 368,40	0,00	0,00	11 368,40	0,00	0,00	737 364,87	118 331,06	
pozostałe środki trwałe	6 403 138,74	958 434,61	308 652,91	2 590,00	308 136,82	0,00	138 460,31	0,00	0,00	168 676,51	7 054 436,53	23 049,55	
doobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 807,22	
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	569 393,49	15 810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 704,04	4 650,90	
ogółem	69 371 686,53	7 038 619,24	7 217 637,35	110 921,89	170 060,00	622 704,25	30 588,71	329 739,50	13 832,05	248 535,99	76 247 601,52	273 966 501,74	

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Gmina nie dysponuje aktualną wartością rynkową wszystkich środków trwałych						Zdarzenia nie występują w jednostce
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych							
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Lp.	Działka	Powierzchnia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w stracie roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
			1	Nr 127/12 Łubna	0,2874 ha	42 309,00	0,00 0,00	42 309,00
			2	Nr 127/13 Łubna	0,0905 ha	13 323,00	0,00 0,00	13 323,00
			3	Kalwaria obr.1-02	0,0302 ha	78 808,91	0,00 0,00	78 808,91
			Razem			134 440,91	0,00 0,00	134 440,91
1.5	wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Gmina nie dysponuje wartością wszystkich znajdujących się w jednostkach składników majątkowych będących własnością innych podmiotów						
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów	1.536.084 udziałów o łącznej wysokości 76.804.200 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. - całość udziałów spółki (ostatni akt notarialny 05.11.2021 r., zmiana w KRS 10.02.2022 r.)						
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 należności Stan na początek 2021 roku zwiększenia zmniejszenia Stan na koniec 2021 roku						5 322 289,85 617 347,08 514 887,38 5 424 749,55
1.8	dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym							Zdarzenia nie występują w jednostce
1.9	podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	Zobowiązania długoterminowe - wyemitowane obligacje Miasta i Gminy Góra Kalwaria: 23.641.000,00 zł, w tym:						
a	powyżej 1 roku do 3 lat	8 000 000,00 zł						
b	powyżej 3 lat do 5 lat	8 021 000,00 zł						
c	powyżej 5 lat	7 620 000,00 zł						
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego							Zdarzenia nie występują w jednostce

1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		Zdarzenia nie występują w jednostce
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		Zdarzenia nie występują w jednostce
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	Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu zaliczki alimentacyjnej stan na 01.01.2021 r. 863.607,60 zmniejszenia 54.807,03 stan na 31.12.2021 r. 808.800,57	
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe należnego wykonania umowy 1.267.262,20 zł	
1.15	kwotę wypłaconych środków na świadczenia pracownicze	Wydatki na świadczenie pracownicze:	RAZEM
		1 Wynagrodzenia z pochodnymi	55 550 688,32
		2 Odpisy na ZFŚS	2 128 916,76
		3 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 201 795,78
		4 Zakup usług zdrowotnych	63 865,10
		5 Ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	39 964,82
		6 szkolenia	267 345,04
		7 Inne wydatki	12 217,35
		Razem	59 264 793,17
1.16	inne informacje		Zdarzenia nie występują w jednostce
2			
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		Zdarzenia nie występują w jednostce
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 przyjętych do użytkowania w 2021 r. wynosi 5.888.784,76 zł, w tym odsetki i różnice kursowe 0,00 zł Stan środków trwałych w budowie na 31.12.2021 r. 2.368.342,27 zł, w tym odsetki i różnice kursowe 0,00	
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Przychody i koszty, które wystąpiły incydentalnie: Koszty: naprawy i remonty skutków zdarzeń nadzwyczajnych 15.084,50 zł Przychody: odszkodowanie od ubezpieczycieli 15.084,50 zł	Zdarzenia nie występują w jednostce

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		Zdarzenia nie występują w jednostce
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	Wydatki związane z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa Covid-19 45 203,48 zł Ubytek w dochodach spowodowany negatywnymi skutkami pandemii Covid-19 2 660,02	

Góra Kalwaria, dnia 29.04.2022 r.

Skarbnik
Gminy Góra Kalwaria

Ewa Sobiepanek
/podpisano elektronicznie/

Elektronicznie podpisany
przez Arkadiusz
Strzyżewski
DN: c=PL,
serialNumber=BNOP.2790,
82704715, cn=Arkadiusz
Strzyżewski,
givenName=Arkadiusz,
sn=Strzyżewski
Data: 2022.04.29 11:37:46
+02'00'

**Arkadiusz
Strzyżewski**