

KOPIA

Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
WPŁYNĘŁO

2023-03-27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
STRAŻ MIEJSKA 05-600 Grójec, ul. Mszczonowska 23 tel. 48/664-33-88, kom. 603-171-148 NIP 797-18-24-138, Regon 670097354		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 05-600 Grójec	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2022 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 634,01	9 534,01	A. Fundusze	-4 899,67	-15 952,22
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 111 688,47	1 135 178,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 634,01	9 534,01	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 116 588,14	-1 151 130,42
1. Środki trwałe	10 634,01	9 534,01	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 116 588,14	-1 151 130,42
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 634,01	9 534,01	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 734,68	97 462,70
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	82 734,68	97 462,70
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 388,43	14 742,68
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 452,00	73 887,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 502,20	5 424,58

B. Aktywa obrotowe	67 201,00	71 976,47	8. Fundusze specjalne	3 392,05	3 408,44
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 392,05	3 408,44
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	58 306,75	63 143,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	58 306,75	63 143,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 894,25	8 833,02			
1. Środki pieniężne w kasie		5 122,90			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 392,05	3 408,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	5 502,20	301,68			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	77 835,01	81 510,48	Suma pasywów	77 835,01	81 510,48

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Skadorwa

(główny księgowy)

2023.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT
Strazy Miejskiej w Grójcu
(kierownik jednostki)
mgr Andrzej Jakubiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STRAŻ MIEJSKA 05-600 Grójec, ul. Mszczonowska 23 tel. 48/664-33-88, kom. 603-171-148 NIP 797-18-24-138, Regon 670097354 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Adresat Urząd Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 05-600 Grójec	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	204 194,32	324 559,13	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	204 194,32	324 559,13	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 277 280,78	1 458 416,50	
I. Amortyzacja	366,00	1 100,00	
II. Zużycie materiałów i energii	45 457,26	37 367,89	
III. Usługi obce	29 731,98	31 369,47	
IV. Podatki i opłaty	2 158,98	2 552,46	
V. Wynagrodzenia	977 259,15	1 122 916,98	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	221 657,21	260 995,70	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	650,20	2 114,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-1 073 086,46	-1 133 857,37	
D. Pozostałe przychody operacyjne	243,92	549,99	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	243,92	549,99	
E. Pozostałe koszty operacyjne	43 871,16	17 989,02	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	43 871,16	17 989,02	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1 116 713,70	-1 151 296,40	

G. Przychody finansowe	125,56	165,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	125,56	165,98
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 116 588,14	-1 151 130,42
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 116 588,14	-1 151 130,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Śliwa

(główny księgowy)

2023.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT
Straży Miejskiej w Grójcu

mgr Andrzej Jakubiak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STRAŻ MIEJSKA 05-600 Grójec, ul. Mszczonowska 23 tel. 48/664-33-88, kom. 603-171-148 NIP 797-18-24-138, Regon 670097354 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 r.	Adresat Urząd Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 05-600 Grójec	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	994 848,84	1 111 688,47	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 286 824,76	1 442 618,24	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 286 824,76	1 442 618,24	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 169 985,13	1 419 128,51	
2.1. Strata za rok ubiegły	974 348,96	1 116 588,14	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	195 636,17	302 540,37	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 111 688,47	1 135 178,20	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 116 588,14	-1 151 130,42	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-1 116 588,14	-1 151 130,42	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	-4 899,67	-15 952,22	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Kadłowska

(główny księgowy)

2023.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT
Straży Miejskiej w Grójcu
(kierownik jednostki)
mgr Andrzej Jakubiak

Informacja dodatkowa

Część I – Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I.1.1. Nazwa jednostki: STRAŻ MIEJSKA

I.1.2. Siedziba jednostki: ul. Mszczonowska 23, 05-600 Grójec

I.1.3. Adres jednostki: ul. Mszczonowska 23, 05-600 Grójec

I.1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Straż spełnia rolę służebną wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych oraz zgodnie z Regulaminem Straży Miejskiej w Grójcu (Uchwała Nr XXX II/248/08 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 13 października 2008 r.)

I.2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

I.3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: *nie dotyczy*

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

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie wydatki, z zachowaniem zasady ostrożności, z tym, że: - Środki trwałe o wartości powyżej 10.000,- zł amortyzuje się liniowo, uwzględniając okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. - Środki trwałe o wartości do 10.000,- zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. - Zakupione prawa lub wartości niematerialne w cenie jednostkowej niższej niż 10.000,- zł odnosi się bezpośrednio w koszty w miesiącu poniesienia wydatków.

Księgi są prowadzone za pomocą programu finansowo-księgowego RAKS SQL firmy Raks Sp. z o. o. Pomocniczo wykorzystuje się szczegółową ewidencję dłużników w programie mandatowym eMandat oraz ewidencję w programie MS Excel.

Część II – Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych: Tabela nr 1 i 2 w załączeniu

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+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)	9 889,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 889,32
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 179,32					0,00						0,00	3 179,32
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 710,00					0,00						0,00	6 710,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	267 521,36	1 997,99	0,00	0,00	0,00	1 997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 519,35
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	267 521,36	1 997,99	0,00	0,00	0,00	1 997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 519,35
2.1.	Grunty, w tym:						0,00						0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie właścyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej						0,00						0,00	0,00
2.3.	Środki transportu	56 190,00					0,00						0,00	56 190,00
2.4.	Inne środki trwałe	211 331,36	1 997,99				1 997,99						0,00	213 329,35
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawcz ego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczeg o (3+7- 11)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawcz y	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	9 889,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 889,32
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 179,32				0,00				0,00	3 179,32
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 710,00				0,00				0,00	6 710,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	256 887,35	3 097,99	0,00	0,00	3 097,99	0,00	0,00	0,00	0,00	259 985,34
2.	Razem środki trwałe (2.1 +2.2.+2.3.+2.4.)	256 887,35	3 097,99	0,00	0,00	3 097,99	0,00	0,00	0,00	0,00	259 985,34
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej					0,00				0,00	0,00
2.3.	Środki transportu	56 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	56 190,00
2.4.	Inne środki trwałe	200 697,35	3 097,99			3 097,99				0,00	203 795,34
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje)					0,00				0,00	0,00

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

nie dotyczy

II.1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:

nie dotyczy

II.1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście:

nie dotyczy

II.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 w załączeniu

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 849,00	0,00	0,00	1 849,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	1 849,00	0,00	0,00	1 849,00

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

nie dotyczy

II.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):

nie dotyczy

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

nie dotyczy

II.1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Jednostka nie ma zobowiązań długoterminowych

II.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

II.1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

nie dotyczy

II.1.12. Łączna kwota 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

II.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

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

II.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

ŁĄCZNIE: 16.875,43 w tym:

Nagrody jubileuszowe kwota 6.930,00 oraz inne świadczenia pracownicze w kwocie 9.945,43 (§ 302).

II.1.16. Inne informacje: *brak*

II.2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

II.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

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

II.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*

II.2.5. Inne informacje: *brak*

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

- 1) W 2022 r. dokonano umorzenia przedawnionych należności z tyt. mandatów karnych od osób fizycznych (§ 057) oraz z tyt. opłat lokalnych (§ 049) i zaliczenia ich do pozostałych kosztów operacyjnych w łącznej kwocie 17.898,03 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Skadłorwa

KOMENDANT
Straży Miejskiej w Grójcu

mgr Andrzej Jakubiak