

ZARZĄDZENIE NR 20/23
WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie przekazania organowi stanowiącemu sprawozdania finansowego za 2022 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 28 pkt 1 rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuję sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok, które składa się z:


- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych;
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych;
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych;
- 5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w §1 przekazuje się niezwłocznie od daty podpisania zarządzenia, jednak nie później niż do dnia 31 maja 2023 roku – Radzie Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Krzysztof Krajewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wysokie Mazowieckie ul. Mickiewicza 1a 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WYSOKIE MAZOWIECKIE sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego B681A0B456B32E8D 
Numer identyfikacyjny REGON 450670249		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 857 689,63	5 197 246,43	I Zobowiązania	601 471,00	12 847,71
I.1 Środki pieniężne	6 857 689,63	5 197 246,43	I.1 Zobowiązania finansowe	600 000,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 857 689,63	5 197 246,43	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	600 000,00	0,00
II Należności i rozliczenia	144 580,02	500,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 471,00	12 752,04
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	95,67
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	6 245 759,65	4 977 874,72
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 148 755,90	-1 267 884,93
II.2 Należności od budżetów	144 580,02	500,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 148 755,90	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 267 884,93
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 097 003,75	6 245 759,65
			III Rozliczenia międzyokresowe	155 039,00	207 024,00
Suma aktywów	7 002 269,65	5 197 746,43	Suma pasywów	7 002 269,65	5 197 746,43

Wojciech Ryszard Piekutowski
skarbnik

2023-04-19

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krajewski
zarząd

BeSTia

B681A0B456B32E8D

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.26

Wojciech Ryszard Piekutowski
skarbnik

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krajewski
zarząd

BeSTia

B681A0B456B32E8D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wysokie Mazowieckie ul.Mickiewicza 1a 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego B4F858E6EC39FA01 
Numer identyfikacyjny REGON 450670249	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	38 863 320,34	41 297 998,12	A Fundusz	38 367 407,33	41 151 961,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 971 946,93	38 890 766,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 830 170,34	41 297 998,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 395 460,40	2 261 194,50
A.II.1 Środki trwałe	38 506 113,82	40 578 995,70	A.II.1 Zysk netto (+)	17 668 426,55	12 817 397,97
A.II.1.1 Grunty	2 656 377,82	3 256 316,48	A.II.2 Strata netto (-)	-13 272 966,15	-10 556 203,47
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	113 602,26	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	35 739 853,94	37 255 185,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	50 214,20	33 211,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 380,00	18 460,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	30 287,86	15 821,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 287 885,95	1 183 069,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	309 341,52	719 002,42	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 715,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 212 712,35	1 183 069,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	286 223,03	257 594,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	33 150,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	399 832,72	412 337,52
A.IV.1 Akcje i udziały	33 150,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 706,12	73 843,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	418 594,76	393 936,99

Wojciech Ryszard Piekutowski
(główny księgowy)
BeSTia

2023-04-19
(rok, miesiąc, dzień)
B4F858E6EC39FA01

Krzysztof Krajewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 298,32	20 432,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	791 972,94	1 037 032,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 815,55	136 225,37	D.II.8 Fundusze specjalne	9 057,40	24 923,78
B.I.1 Materiały	26 815,55	27 640,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 057,40	24 923,78
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	108 585,17	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	75 173,60	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	756 062,99	875 883,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 008,70	26 834,84			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	16 600,09			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	749 054,29	832 448,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 094,40	24 923,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 094,40	24 923,78			
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			

Wojciech Ryszard Piekutowski
(główny księgowy)

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krajewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B4F858E6EC39FA01

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.26

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 655 293,28	42 335 030,85	Suma pasywów	39 655 293,28	42 335 030,85

Wojciech Ryszard Piekutowski
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

B4F858E6EC39FA01

Krzysztof Krajewski
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.26

Wojciech Ryszard Piekutowski
(główny księgowy)

BeSTia


2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

B4F858E6EC39FA01

Krzysztof Krajewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wysokie Mazowieckie ul.Mickiewicza 1a 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE Numer identyfikacyjny REGON 450670249		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 0080198A92B1C050 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			31 723 735,07	32 663 839,92
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	105 406,48
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			31 723 735,07	32 558 433,44
B.	Koszty działalności operacyjnej			27 092 782,53	30 622 054,27
B.I.	Amortyzacja			2 707 104,03	2 759 245,97
B.II.	Zużycie materiałów i energii			818 170,11	1 238 534,65
B.III.	Usługi obce			6 474 485,02	7 798 969,39
B.IV.	Podatki i opłaty			998 476,65	945 845,66
B.V.	Wynagrodzenia			4 877 439,46	5 540 852,72
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 248 140,99	1 354 947,04
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			860 549,60	5 162 539,56
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia			9 108 416,67	5 821 119,28
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			4 630 952,54	2 041 785,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne			87 217,03	205 800,60
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			87 217,03	205 800,60
E.	Pozostałe koszty operacyjne			297 043,12	1 612,60

Wojciech Ryszard Piekutowski
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krajewski
kierownik jednostki

BeSTia

0080198A92B1C050

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.26

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	297 043,12	1 612,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 421 126,45	2 245 973,65
G.	Przychody finansowe	5 889,33	19 830,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 889,33	19 830,82
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	31 555,38	4 609,97
H.I.	Odsetki	0,00	4 609,97
H.II.	Inne	31 555,38	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 395 460,40	2 261 194,50
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)	4 395 460,40	2 261 194,50

Wojciech Ryszard Piekutowski
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krajewski
kierownik jednostki

BeSTia

0080198A92B1C050

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.26

Wojciech Ryszard Piekutowski
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień


Krzysztof Krajewski
kierownik jednostki

BeSTia

0080198A92B1C050

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wysokie Mazowieckie ul.Mickiewicza 1a 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE Numer identyfikacyjny REGON 450670249	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 988A2266CF503AE4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	29 776 650,93	33 971 946,93	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	51 354 001,86	61 400 052,76	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	20 458 520,54	17 668 426,55	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	28 328 602,35	34 448 522,20	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 122 527,17	4 943 584,28	
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	0,00	3 433 619,67	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	623 016,20	
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	444 351,80	282 883,86	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	48 792 780,86	56 481 233,05	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 282 595,75	13 272 966,15	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 837 950,65	33 180 637,27	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 608 278,06	6 046 772,97	
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	0,00	3 433 619,67	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	477 237,99	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	63 956,40	69 999,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	33 971 946,93	38 890 766,64	

Wojciech Ryszard Piekutowski
główny księgowy

2023-04-20
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krajewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 395 460,40	2 261 194,50
III.1.	zysk netto (+)	17 668 426,55	12 817 397,97
III.2.	strata netto (-)	-13 272 966,15	-10 556 203,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	38 367 407,33	41 151 961,14

Wojciech Ryszard Piekutowski
główny księgowy

2023-04-20
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krajewski
kierownik jednostki

BeSTia

988A2266CF503AE4

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.26


Id: 6417AC68-AE30-4760-AC4E-72F2AB0FE49B. Podpisany

Strona 2

Wojciech Ryszard Piekutowski
główny księgowy

2023-04-20
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krajewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wysokie Mazowieckie ul.Mickiewicza 1a 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 450670249		<p style="text-align: center;">59FB088D305D51B5</p> 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wojciech Ryszard Piekutowski
(główny księgowy)

2023.04.19
rok mies. dzień

Krzysztof Krajewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wojciech Ryszard Piekutowski
(główny księgowy)

2023.04.19
rok mies. dzień

Krzysztof Krajewski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności					
1.						
1.1	nazwę jednostki					
	Gmina Wysokie Mazowieckie					
1.2	siedzibę jednostki					
	Miasto Wysokie Mazowieckie					
1.3	adres jednostki					
	ul. Mickiewicza 1A , 18-200 Wysokie Mazowieckie					
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki					
	Wykonywanie zadań publicznych o znaczeniu lokalnym , niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów					
2.	wskazania okresu objętego sprawozdaniem					
	Rok obrotowy 2022					
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzającej samodzielnie sprawozdania finansowe					
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)					
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy zastosowaniu zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisów szczególnych dotyczących zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządowych, jednostek budżetowych (...). Rachunkowość urzędu jest prowadzona na podstawie ujednoliczonego planu kont łączącego w jedną całość plan kont dla budżetu, plan kont dla urzędu jako jednostki budżetowej. Rachunek bankowy budżetu pełni także funkcje przypisane rachunkowi bankowemu bieżącemu urzędu jako jednostki budżetowej.					
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					
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 31.12.2021	Aktualizacja	Nabycie	Rozchód	Stan na dzień 31.12.2022
	Grunty	2 656 377,82	113.602,26	486.336,40	0	3.256.316,48
	Środki trwałe	72.521.457,74	0	4.714.726,58	15.298,40	77.220.885,92

W tym -budynki, lokale i obiekty	70.289.176,88	0	4.710.699,56	0	74.999.876,44
-urządzenia techniczne i maszyny	714.922,35	0	4.027,02	0	718.949,37
-środki transportu	1.387.705,80	0	0	0	1.387.705,80
-inne środki trwałe	129.652,71	0	0	15.298,40	114.354,31
Wartości niematerialne i prawne	92.648,50		5.760,46	2.267,38	96.141,58

Umorzenia środków trwałych			
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2021	Wartość umorzenia w 2022r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2022
Środki trwałe	36.671.721,74	3.226.484,96	39.898.206,70
Budynki lokale i obiekty	34.549.322,94	3.195.367,51	37.744.690,45
Urządzenia techniczne i maszyny	664.708,15	21.029,96	685.738,11
Środki transportu	1.358.325,80	10.920,00	1.369.245,80
Inne środki trwałe	99.364,85	-832,51	98.532,34
Wartości niematerialne i prawne	92.648,50	3493,08	96.141,58
Stan na dzień 31.12.2022:			
Pozostałe środki trwałe- 3.308.180,22zł; umorzenia -3.308.180,22zł			
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 występuje		
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto		
	113.602,26 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		
	850.000,00zł		
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		
	0		
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 występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje
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
	Nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje
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 występuje
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
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 występuje
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 występuje
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	4.300.748,34 zł.
1.16.	inne informacje
2	
2.1.	wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów
	Nie występuje
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

	719.002,42zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje
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 występuje
2.5.	inne informacje
	Nie występuje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje

SKARBNIK GMINY

mgr Wojciech Ryszard Piekutowski

(główny księgowy)

2023.04.19

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Krajewski

(kierownik jednostki)