


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Pieniężnie ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno Numer identyfikacyjny REGON 000530815	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miejski
		Wysłać bez pisma przewodniego BC026D0D787D660A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 046 073,21	48 899 767,06	A Fundusz	49 017 965,34	49 349 718,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	188 495,45	14 499,65	A.I Fundusz jednostki	24 536 309,66	20 022 862,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 409 119,85	46 466 969,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 481 655,68	29 326 856,17
A.II.1 Środki trwałe	43 012 496,03	44 444 996,67	A.II.1 Zysk netto (+)	24 481 655,68	29 326 856,17
A.II.1.1 Grunty	4 392 391,64	8 191 194,21	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	421 501,70	374 856,70	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	37 897 212,60	35 648 221,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	81 987,03	106 740,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	640 904,76	498 840,85	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	537 136,20	548 851,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 396 623,82	2 021 972,76	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	420 060,55	461 935,66
A.III Należności długoterminowe	117 075,65	86 915,72	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 362,56	95 815,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 331 382,26	2 331 382,26	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 908,28	18 834,03
A.IV.1 Akcje i udziały	1 507 600,00	1 507 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 860,97	55 456,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 926,92	88 372,55

Monika Katarzyna Zacharzewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

BC026D0D787D660A

Kazimierz Kiejdo
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	823 782,26	823 782,26	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	59 236,62	49 956,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	138 398,00	140 035,37
B Aktywa obrotowe	1 509 028,33	998 802,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 796,36	3 397,59	D.II.8 Fundusze specjalne	21 367,20	13 464,46
B.I.1 Materiały	2 796,36	3 397,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 367,20	13 464,46
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	117 075,65	86 915,72
B.II Należności krótkoterminowe	1 364 749,57	851 578,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 362 898,57	843 970,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 851,00	7 607,50			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	141 482,40	143 826,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	141 482,40	143 826,91			
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			

Monika Katarzyna Zacharzewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

BC026D0D787D660A

Kazimierz Kiejdo
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 555 101,54	49 898 569,92	Suma pasywów	49 555 101,54	49 898 569,92

Monika Katarzyna Zacharzewska
 (główny księgowy)
 BeSTia

2022-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 BC026D0D787D660A


Kazimierz Kiejdo
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Katarzyna Zacharzewska
(główny księgowy)
BeSTia

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
BC026D0D787D660A

Kazimierz Kiejdo
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Pieniężnie ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno Numer identyfikacyjny REGON 000530815		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miejski Wysłać bez pisma przewodniego 83BBCC8361C259F4 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	35 521 642,98	39 925 809,81
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	80 310,65	88 740,71
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	88 746,35	550 172,40
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	35 352 585,98	39 286 896,70
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 703 959,22	10 538 037,47
B.I.	Amortyzacja	2 039 666,51	2 076 121,85
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 434 495,10	1 093 786,19
B.III.	Usługi obce	2 705 680,25	3 248 254,97
B.IV.	Podatki i opłaty	1 661 536,93	1 155 458,63
B.V.	Wynagrodzenia	1 856 668,51	1 955 343,11
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	485 203,06	523 932,21
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	404 255,86	372 918,75
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	116 453,00	112 221,76
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	24 817 683,76	29 387 772,34
D.	Pozostałe przychody operacyjne	422 522,30	418 461,57
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	422 522,30	418 461,57
E.	Pozostałe koszty operacyjne	287 746,89	313 721,77

Monika Katarzyna Zacharzewska
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Kiejdo
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	287 746,89	313 721,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	24 952 459,17	29 492 512,14
G.	Przychody finansowe	4 909,92	4 810,47
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 909,92	4 810,47
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	475 713,41	170 466,44
H.I.	Odsetki	475 713,41	161 147,60
H.II.	Inne	0,00	9 318,84
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	24 481 655,68	29 326 856,17
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)	24 481 655,68	29 326 856,17

Monika Katarzyna Zacharzewska
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień


Kazimierz Kiejdo
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Katarzyna Zacharzewska
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Kiejdo
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Pieniężnie ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miejski	
Numer identyfikacyjny REGON 000530815		Wysłać bez pisma przewodniego 6520CBD601A0F785 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	24 043 815,04	24 536 309,66	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	36 561 814,72	45 468 598,34	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	22 798 380,66	24 481 655,68	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 735 259,82	10 216 979,34	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	20 652,64	
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	28 174,24	10 749 310,68	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	36 069 320,10	49 982 045,63	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 148 529,78	40 504 764,60	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	816 939,00	756 881,94	
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	42 876,92	390 745,84	
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	60 974,40	8 329 653,25	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 536 309,66	20 022 862,37	

Monika Katarzyna Zacharzewska
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Kiejdo
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	24 481 655,68	29 326 856,17
III.1.	zysk netto (+)	24 481 655,68	29 326 856,17
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	49 017 965,34	49 349 718,54

Monika Katarzyna Zacharzewska
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Kiejdo
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Katarzyna Zacharzewska
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Kiejdo
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Pieniężnie ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miejski Wójtostwo Pieniężno 24.03.22
Numer identyfikacyjny REGON 000530815		

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	311 101,98
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


(główny księgowy)

2022 - 03 - 24
rok mies. dzień


(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej



(główny księgowy)

2022 - 03 - 24
rok mies. dzień



(Kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Urząd Miejski w Pieniężnie

ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno

Urząd Miejski jest aparatem pomocniczym burmistrza w zakresie realizacji uchwał rady miejskiej i innych zadań określonych przepisami prawa.

2. Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

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

- a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.),
- b) Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,
- c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzane są: środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013. Pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej do 1 000,00 zł objęte są ewidencją ilościową a o wartości przekraczającej 1 000,00 zł do 10 000,00 zł ewidencją ilościowo-wartościową. Bez względu na wartość ewidencją ilościowo-wartościową obejmowane jest wyposażenie biur.
- d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku,
- e) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA przedstawione zostały w tabelach nr 1-15.

BURMISTRZ

Kazimierz Klejdo

2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 071 959,56	95 010,81	0,00	0,00	0,00	95 010,81	0,00	26 237,16	26 240,44	52 477,60	1 114 492,77
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	63 883 203,65	1 426 616,08	0,00	12 022 371,33	13 448 987,41	1 429 763,58	66 476,60	11 248 360,95	12 744 601,13	64 587 589,93	

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	420 605,07	0,00	176 295,80	0,00	176 295,80	27 181,12	569 719,75
2. Razem środki trwałe	20 261 607,10	0,00	2 012 151,16	1 281 636,52	3 293 787,68	3 997 020,92	19 558 373,86
2.1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1- 2 KŚT)	16 137 056,51	0,00	1 729 272,50	1 281 636,52	3 010 909,02	3 608 332,94	15 539 632,59
2.2. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	2 373 588,99	0,00	45 803,94	0,00	45 803,94	336 210,38	2 083 182,55
2.2.1. Środki trwałe (konto 011)	881 481,91	0,00	30 789,64	0,00	30 789,64	0,00	912 271,55
2.2.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 492 107,08	0,00	15 014,30	0,00	15 014,30	336 210,38	1 170 911,00
2.3. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	679 002,04	0,00	142 063,91	0,00	142 063,91	0,00	821 065,95
2.4. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	1 071 959,56	0,00	95 010,81	0,00	95 010,81	52 477,60	1 114 492,77
2.4.1. Środki trwałe (konto 011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 071 959,56	0,00	95 010,81	0,00	95 010,81	52 477,60	1 114 492,77
3. Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	20 682 212,17	0,00	2 188 446,96	1 281 636,52	3 470 083,48	4 024 202,04	20 128 093,61

Tabela 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Brak informacji		
RAZEM	0,00	

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonywania aktualizacji aktywów trwałych.

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Treść	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek 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
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Tabela nr 6

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0,00
Razem:		0,00

Tabela nr 7

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

Papiery wartościowe					
	liczba	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje					
Udziały	3 016	1 507 600,00			1 507 600,00
Inne długoterminowe aktywa finansowe		823 782,26			823 782,26
Dłużne papiery wartościowe					
Inne papiery wartościowe					
RAZEM	3 016	2 331 382,26			2 331 382,26

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Odpis aktualizujący wartość należności jednostki budżetowej	337 546,66	8 574,76	1 285,62	33 733,82	311 101,98
	w tym należności finansowe (stan pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
I	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			od roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Kredyty, pożyczki, obligacje	5 457 000,00	600 000,00	2 797 000,00	2 060 000,00

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3-4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00

- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym:	0,00	0,00
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe (pasywa bilansu – poz. D.IV), w tym:	117 075,65	86 915,72
	- sprzedaż ratalna majątku gminy	117 075,65	0,00

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	

2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku) w tym:	2 228 950,59	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	15 220,00	
2.2.	Odprawy	0,00	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	6 657,94	
2.4.	Inne	1 943,60	
3.	Inne informacje	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	
8.	Inne informacje	x	