

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GINA OZIMEK</b> siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.Ks.J.Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531413202</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9654240DF01D0611 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	147 607 590,08	155 876 074,49	A Fundusz	146 574 073,14	154 349 803,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	35 118,69	14 300,59	A.I Fundusz jednostki	138 912 993,01	145 426 878,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	106 853 039,00	114 935 259,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 661 080,13	8 922 924,67
A.II.1 Środki trwałe	105 725 772,47	110 720 213,11	A.II.1 Zysk netto (+)	62 021 801,44	67 879 149,37
A.II.1.1 Grunty	43 339 632,14	43 373 517,68	A.II.2 Strata netto (-)	-54 360 721,31	-58 956 224,70
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 183 531,63	6 180 363,79	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	61 596 145,38	66 488 813,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	449 590,42	481 933,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	52 438,96	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	340 404,53	323 509,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 376 338,72	5 154 399,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 009 781,73	4 097 561,99	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	117 484,80	117 484,80	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 517 406,33	5 132 485,73
A.III Należności długoterminowe	858 932,39	21 914,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	481 109,56	973 931,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	39 860 500,00	40 904 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	378 619,58	461 421,86
A.IV.1 Akcje i udziały	39 860 500,00	40 904 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 498 457,63	1 629 687,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 454 234,01	1 524 334,51

Jadwiga Mariola Michnik  
(główny księgowy)

2022-05-23

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Krzysztof Wieszołek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9654240DF01D0611 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	63 669,35	53 001,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	199 845,41	58 693,71
B Aktywa obrotowe	4 342 821,78	3 628 128,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	62 650,05	67 601,56	D.II.8 Fundusze specjalne	441 470,79	431 414,77
B.I.1 Materiały	62 650,05	67 601,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	441 470,79	431 414,77
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	858 932,39	21 914,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 935 261,53	3 367 387,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	3 587,58	7 558,09			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 931 673,95	3 359 829,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	344 910,20	193 139,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	344 910,20	193 139,47			
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			

Jadwiga Mariola Michnik  
(główny księgowy)

2022-05-23

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Krzysztof Wieszołek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9654240DF01D0611 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>151 950 411,86</b>	<b>159 504 203,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>151 950 411,86</b>	<b>159 504 203,04</b>

\_\_\_\_\_  
 Jadwiga Mariola Michnik  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2022-05-23  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Mirosław Krzysztof Wieszołek  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

9654240DF01D0611 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Jadwiga Mariola Michnik  
(główny księgowy)


BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-05-23

(rok, miesiąc, dzień)

9654240DF01D0611 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Krzysztof Wieszolek  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA OZIMEK</b>  siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.Ks.J.Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>   <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531413202</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 26E6BEA66392A0D3 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	84 811 092,39	92 228 326,70	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	3 930,07	
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	15 063,71	6 075,50	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	84 796 028,68	92 218 321,13	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	77 253 361,35	82 358 446,07	
B.I. Amortyzacja	3 642 421,69	3 596 175,05	
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 300 553,45	6 561 401,29	
B.III. Usługi obce	10 537 652,56	12 095 060,82	
B.IV. Podatki i opłaty	78 638,97	77 181,92	
B.V. Wynagrodzenia	28 532 215,70	30 961 564,60	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 426 482,50	7 871 278,29	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	802 154,93	701 063,34	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 929 106,85	20 463 975,24	
B.X. Pozostałe obciążenia	4 134,70	30 745,52	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	7 557 731,04	9 869 880,63	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 465 481,73	380 156,10	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	84 724,34	107 805,32	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 380 757,39	272 350,78	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	500 147,42	514 835,34	

Jadwiga Mariola Michnik  
główny księgowy

2022-05-06  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Wieszołek  
kierownik jednostki

BeSTia

26E6BEA66392A0D3

Strona 1 z 3

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	500 147,42	514 835,34
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>8 523 065,35</b>	<b>9 735 201,39</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 179 642,19</b>	<b>503 730,09</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	700 000,00	0,00
G.II.	Odsetki	479 642,19	503 720,81
G.III.	Inne	0,00	9,28
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 041 627,41</b>	<b>1 316 006,81</b>
H.I.	Odsetki	662 887,89	540 579,86
H.II.	Inne	1 378 739,52	775 426,95
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>7 661 080,13</b>	<b>8 922 924,67</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>7 661 080,13</b>	<b>8 922 924,67</b>

Jadwiga Mariola Michnik  
główny księgowy


2022-05-06  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Wieszołek  
kierownik jednostki

Jadwiga Mariola Michnik  
główny księgowy

2022-05-06  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Wieszołek  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA OZIMEK</b> siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.Ks.J.Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531413202</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>FC3F8EE9AB864C81</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	140 139 522,87	138 912 993,01	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	170 974 403,65	206 324 107,01	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	54 296 755,37	62 021 801,44	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	82 676 107,01	94 728 863,08	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 597 549,07	11 940 613,83	
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	31 199,90	39 760,00	
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	29 372 792,30	37 593 068,66	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	172 200 933,51	199 810 221,38	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	49 648 043,30	54 360 721,31	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	87 085 903,61	93 091 747,25	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 275 821,67	15 176 077,38	
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	56 160,05	72 992,41	
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	28 135 004,88	37 108 683,03	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	138 912 993,01	145 426 878,64	

Jadwiga Mariola Michnik  
główny księgowy

2022-05-25  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Wieszołek  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	7 661 080,13	8 922 924,67
III.1.	zysk netto (+)	62 021 801,44	67 879 149,37
III.2.	strata netto (-)	-54 360 721,31	-58 956 224,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	146 574 073,14	154 349 803,31

Jadwiga Mariola Michnik  
 \_\_\_\_\_  
 główny księgowy


2022-05-25  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Wieszołek  
 \_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki

Jadwiga Mariola Michnik  
główny księgowy

2022-05-25  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Wieszolek  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA OZIMEK</b>  siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Uzimku, ul.Ks.J.Dzierżona 4 B  46-040 Ozimek	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b></p>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531413202</b>		<p style="text-align: center;"><b>0148ABEEB7E5BA71</b></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	13 964 662,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Jadwiga Mariola Michnik  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.05.23  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Krzysztof Wieszolek  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Jadwiga Mariola Michnik  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.05.23  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Krzysztof Wieszołek  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA OZIMEK
1.2	siedzibę jednostki
	Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
1.3	adres jednostki
	ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 r.- 31.12.2021r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<p>Sprawozdanie zawiera dane łączne jednostek budżetowych takich jak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku</li> <li>2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku</li> <li>3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozimku</li> <li>4. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku</li> <li>5. Szkoła Podstawowa w Krasiejowie</li> <li>6. Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku</li> <li>7. Szkoła Podstawowa w Grodźcu</li> <li>8. Szkoła Podstawowa w Dylakach</li> <li>9. Szkoła Podstawowa w Antoniowie</li> <li>10. Przedszkole Publiczne nr 1 w Ozimku</li> <li>11. Przedszkole Publiczne nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Ozimku</li> <li>12. Przedszkole Publiczne nr 3 w Dylakach</li> <li>13. Przedszkole Publiczne nr 4 w Ozimku</li> <li>14. Przedszkole Publiczne nr 5 w Krasiejowie</li> <li>15. Przedszkole Publiczne nr 6 w Szczedrzyku</li> <li>16. Gminny Zakład Oświaty w Ozimku</li> <li>17. Żłobek samorządowy w Ozimku.</li> <li>18. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ozimku</li> <li>19. Urząd Gminy i Miasta w Ozimku</li> </ol>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.1	<p>Sprawozdanie zostało sporządzone z uwzględnieniem zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021r poz.217) oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342) oraz polityką rachunkowości przyjętą Zarządzeniami Kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Ozimek.</p>

4.2	<p><u>Metody wyceny</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których wartość początkową (powyżej 10.000,00 zł) określa ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2020r poz. 1406 ze zm.)</li> <li>2. Ustalono dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji na poziomie 1.000,00 zł i powyżej tj. do wart. 10.000,00 zł . Natomiast pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł są ujmowane jako mało cenne w ewidencji analitycznej ilościowej. Środki trwałe, których wartość jest niższa aniżeli 1.000,00 zł ale okres użytkowania przekracza 1 rok, wówczas są ujmowane w ewidencji na koncie 013 – Pozostałe środki trwałe.</li> <li>3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – ujmowane są w ewidencji księgowej wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów gminnych oraz gruntów w użytkowaniu wieczystym). W gminnych jednostkach organizacyjnych stosuje się liniową metodę naliczania umorzenia przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W bilansie składniki te wykazuje się wg wartości netto.</li> <li>4. Środki trwałe w budowie – przyjmuje się w wysokości wszystkich kosztów związanych z budową inwestycji tj. od rozpoczęcia budowy, montażu przystosowania i ulepszenia aż do dnia przyjęcia do użytkowania lub do dnia bilansowego, w tym również nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług dotyczący inwestycji rozpoczętych.</li> <li>5. Należności i udzielone pożyczki ( ZFŚS) – ujmowane są w kwocie wymagalnej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących oraz zachowaniem zasady ostrożności.</li> <li>6. Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu wykazane są w kwocie wymagalnej zapłaty.</li> <li>7. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wykazane są w wartości nominalnej.</li> </ol>
5.	inne informacje
	Wydatki dotyczące m.in: kosztów zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający okres sprawozdawczy, nie podlegają rozliczeniom międzyokresowym kosztów ze względu na nieistotny ich wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego. Operacje te ujmują się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
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 wieczysto
	947.144,85 zł – załącznik nr 3
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
	4.578.646,67 zł - załącznik nr 4
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	409.046 szt. udziałów o wartości 40.904.600,00 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)

	Zgodnie z załącznikiem nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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 dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	17.953.846,40 – zgodnie z załącznikiem nr 6
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
	15.088.761,49 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 7
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
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.412.999,83 zł – załącznik nr 8
1.16.	inne informacje:
	1. Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych Gminy : 7.276.304,62 zł - załącznik nr 9 2. Gmina Ozimek nie posiada zobowiązań wymagalnych
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
	4.097.561,99 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	40.230,32 zł – koszty 61.813,81 zł - przychody- załącznik nr 10

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
3.1	Gmina sporządza łączne sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem wyłączeń pomiędzy jednostkami na koncie pozabilansowym 976 – wzajemne rozliczenia między jednostkami. Za 2021r dokonano wyłączeń dotyczących rachunku zysków i strat - z tytułu przychodów i kosztów o wartości 11.700,12 zł..oraz wyłączeń dotyczących zestawienia zmian w funduszu jednostki- z tytułu zmniejszenia i zwiększenia funduszu na kwotę 3.718.096,59 zł

.....  
(główny księgowy)

....2022.05.23.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)



## Główne składniki aktywów trwałych- rok 2021

wzł.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych według układu w bilansie	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	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie A.I)</b>	728 683,25	0,00	20 740,14	0,00	20 740,14	13 677,60	0,00	0,00	13 677,60	735 745,79
2.	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	157 269 118,65	0,00	12 383 067,86	760 464,25	13 143 532,11	6 240 955,49	68 237,64	761 006,06	7 070 199,19	163 342 451,57
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	43 339 632,14	0,00	56 181,68	595 398,79	651 580,47	21 754,33	0,00	595 940,60	617 694,93	43 373 517,68
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	56 142 018,09	0,00	2 309 727,53	0,00	2 309 727,53	1 259 225,77	3 150,00	0,00	1 262 375,77	57 189 369,85
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	51 604 703,34	0,00	9 645 375,23	165 065,46	9 810 440,69	4 595 063,54	33 979,57	165 065,46	4 794 108,57	56 621 035,46
	<i>Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)</i>	<i>107 746 721,43</i>	<i>0,00</i>	<i>11 955 102,76</i>	<i>165 065,46</i>	<i>12 120 168,22</i>	<i>5 854 289,31</i>	<i>37 129,57</i>	<i>165 065,46</i>	<i>6 056 484,34</i>	<i>113 810 405,31</i>
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	2 965 223,21	0,00	192 135,52	0,00	192 135,52	61 501,62	0,00	0,00	61 501,62	3 095 857,11
5)	Środki transportu- gr VII (pozycja w bilansie A.II.1.4)	1 388 379,83	0,00	60 506,50	0,00	60 506,50	262 202,40	0,00	0,00	262 202,40	1 186 683,93
6)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	1 829 162,04	0,00	119 141,40	0,00	119 141,40	41 207,83	31 108,07	0,00	72 315,90	1 875 987,54
<b>RAZEM</b>		<b>157 997 801,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12 403 808,00</b>	<b>760 464,25</b>	<b>13 164 272,25</b>	<b>6 254 633,09</b>	<b>68 237,64</b>	<b>761 006,06</b>	<b>7 083 876,79</b>	<b>164 078 197,36</b>

## Główne składniki aktywów trwałych (umorzenia)- rok 2021

w zł.

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia 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)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie <b>A.I</b> )	693 564,56	0,00	41 558,24	0,00	41 558,24	13 677,60	721 445,20	35 118,69	14 300,59
2.	ŚRODKI TRWAŁE	51 543 346,18	0,00	3 568 465,21	22 632,41	3 591 097,62	2 512 205,34	52 622 238,46	105 725 772,47	110 720 213,11
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie <b>A.II.1.1</b> )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 339 632,14	43 373 517,68
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie <b>A.II.1.2</b> )	23 726 697,98	0,00	1 318 248,41	0,00	1 318 248,41	567 563,22	24 477 383,17	32 415 320,11	32 711 986,68
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie <b>A.II.1.2</b> )	22 423 878,07	0,00	1 987 791,05	22 632,41	2 010 423,46	1 590 093,34	22 844 208,19	29 180 825,27	33 776 827,27
	<i>Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)</i>	<i>46 150 576,05</i>	<i>0,00</i>	<i>3 306 039,46</i>	<i>22 632,41</i>	<i>3 328 671,87</i>	<i>2 157 656,56</i>	<i>47 321 591,36</i>	<i>61 596 145,38</i>	<i>66 488 813,95</i>
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie <b>A.II.1.3</b> )	2 515 632,79	0,00	124 966,71	0,00	124 966,71	26 675,81	2 613 923,69	449 590,42	481 933,42
5)	Środki transportu- gr VII (pozycja w bilansie <b>A.II.1.4</b> )	1 388 379,83	0,00	8 067,54	0,00	8 067,54	262 202,40	1 134 244,97	0,00	52 438,96
6)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie <b>A.II.1.5</b> )	1 488 757,51	0,00	129 391,50	0,00	129 391,50	65 670,57	1 552 478,44	340 404,53	323 509,10
	<b>RAZEM</b>	<b>52 236 910,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3 610 023,45</b>	<b>22 632,41</b>	<b>3 632 655,86</b>	<b>2 525 882,94</b>	<b>53 343 683,66</b>	<b>105 760 891,16</b>	<b>110 734 513,70</b>

**Grunty w użytkowaniu wieczystym**w zł./ m<sup>2</sup>

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	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
1	Schodnia km2 2150/500	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 520,00	0,00	0,00	1 520,00
		Wartość (zł)	26 494,00	0,00	0,00	26 494,00
2	Schodnia km2 2147/500	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 243,00	0,00	0,00	1 243,00
		Wartość (zł)	23 878,00	0,00	0,00	23 878,00
3	Schodnia km2 1877/372	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	119,00	0,00	0,00	119,00
		Wartość (zł)	2 074,00	0,00	0,00	2 074,00
4	Schodnia km2 1518/420	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	150,00	0,00	0,00	150,00
		Wartość (zł)	2 615,00	0,00	0,00	2 615,00
5	Schodnia km2 1871/373	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	427,00	0,00	0,00	427,00
		Wartość (zł)	7 443,00	0,00	0,00	7 443,00
6	Schodnia km2 1874/372	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	238,00	0,00	0,00	238,00
		Wartość (zł)	4 148,00	0,00	0,00	4 148,00
7	Schodnia km2 1880/360	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	176,00	0,00	0,00	176,00
		Wartość (zł)	3 068,00	0,00	0,00	3 068,00
8	Schodnia km2 1503/521	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	60,00	0,00	0,00	60,00
		Wartość (zł)	1 046,00	0,00	0,00	1 046,00
9	Schodnia km2 2036/401	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	325,00	0,00	0,00	325,00
		Wartość (zł)	6 243,00	0,00	0,00	6 243,00
10	Schodnia km2 1934/396	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	684,00	0,00	0,00	684,00
		Wartość (zł)	13 140,00	0,00	0,00	13 140,00
11	Schodnia km2 1933/396	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	477,00	0,00	0,00	477,00
		Wartość (zł)	9 163,00	0,00	0,00	9 163,00
12	Schodnia km2 2030/396	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	2 476,00	0,00	0,00	2 476,00
		Wartość (zł)	47 564,00	0,00	0,00	47 564,00

13	Ozimek km3 150/2	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	738,00	0,00	0,00	738,00
		Wartość (zł)	12 863,00	0,00	0,00	12 863,00
14	Ozimek km4 218/3	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	436,00	0,00	0,00	436,00
		Wartość (zł)	7 599,00	0,00	0,00	7 599,00
15	Ozimek km4 222/12	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	80,00	0,00	0,00	80,00
		Wartość (zł)	1 394,00	0,00	0,00	1 394,00
16	Ozimek km3 114/39	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	399,00	0,00	0,00	399,00
		Wartość (zł)	6 955,00	0,00	0,00	6 955,00
17	Ozimek km7 390/4	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	430,00	0,00	0,00	430,00
		Wartość (zł)	7 495,00	0,00	0,00	7 495,00
18	Ozimek km6 370/20	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	581,00	0,00	581,00	0,00
		Wartość (zł)	10 127,00	0,00	10 127,00	0,00
19	Ozimek km4 177/2	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	256,00	0,00	0,00	256,00
		Wartość (zł)	4 462,00	0,00	0,00	4 462,00
20	Ozimek km7 402/3	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	178,00	0,00	178,00	0,00
		Wartość (zł)	3 419,00	0,00	3 419,00	0,00
21	Ozimek km4 222/14	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	127,00	0,00	0,00	127,00
		Wartość (zł)	2 214,00	0,00	0,00	2 214,00
22	Schodnia km2 2108/500	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	668,00	0,00	0,00	668,00
		Wartość (zł)	12 832,00	0,00	0,00	12 832,00
23	Schodnia km2 2305/500	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	13 980,00	0,00	0,00	13 980,00
		Wartość (zł)	268 556,00	0,00	0,00	268 556,00
24	Schodnia km2 2114/500	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	2 924,00	0,00	0,00	2 924,00
		Wartość (zł)	56 170,00	0,00	0,00	56 170,00
25	Schodnia km2 1958/573	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	911,00	0,00	0,00	911,00
		Wartość (zł)	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
26	Schodnia km2 1908/513	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	53,00	0,00	0,00	53,00
		Wartość (zł)	1 018,00	0,00	0,00	1 018,00
27	Schodnia km2 1888/543	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	433,00	0,00	0,00	433,00
		Wartość (zł)	892,00	0,00	0,00	892,00
28	Schodnia km2 1959/525	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	340,00	0,00	0,00	340,00
		Wartość (zł)	6 531,00	0,00	0,00	6 531,00
29	Schodnia	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 452,00	0,00	0,00	1 452,00

29	km2 2097/500	Wartość (zł)	25 308,00	0,00	0,00	25 308,00
30	Schodnia km2 2110/500	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 421,00	0,00	0,00	1 421,00
		Wartość (zł)	27 297,00	0,00	0,00	27 297,00
31	Schodnia km2 2117/509	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	517,00	0,00	0,00	517,00
		Wartość (zł)	9 932,00	0,00	0,00	9 932,00
32	Schodnia km2 1890/544	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	56,00	0,00	0,00	56,00
		Wartość (zł)	131,00	0,00	0,00	131,00
33	Schodnia km2 2188/509	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	518,00	0,00	0,00	518,00
		Wartość (zł)	9 951,00	0,00	0,00	9 951,00
34	Schodnia km2 2302/445	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	940,00	0,00	0,00	940,00
		Wartość (zł)	16 384,00	0,00	0,00	16 384,00
35	Schodnia km2 2201/500	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 041,00	0,00	0,00	1 041,00
		Wartość (zł)	19 998,00	0,00	0,00	19 998,00
36	Ozimek km7 403/4	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	567,00	0,00	0,00	567,00
		Wartość (zł)	10 892,00	0,00	0,00	10 892,00
37	Ozimek km7 405/6	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	2 080,00	0,00	0,00	2 080,00
		Wartość (zł)	36 254,00	0,00	0,00	36 254,00
38	Ozimek km7 398/2	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	750,00	0,00	0,00	750,00
		Wartość (zł)	14 408,00	0,00	0,00	14 408,00
39	Ozimek km6 370/22	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	844,00	0,00	0,00	844,00
		Wartość (zł)	14 711,00	0,00	0,00	14 711,00
40	Ozimek km7 397/57	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	129,00	0,00	0,00	129,00
		Wartość (zł)	2 478,00	0,00	0,00	2 478,00
41	Ozimek km7 397/96	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	587,00	0,00	0,00	587,00
		Wartość (zł)	11 276,00	0,00	0,00	11 276,00
42	Ozimek km7 397/90	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 841,00	0,00	0,00	1 841,00
		Wartość (zł)	35 366,00	0,00	0,00	35 366,00
43	Ozimek km7 397/78	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	686,00	0,00	0,00	686,00
		Wartość (zł)	13 178,00	0,00	0,00	13 178,00
44	Ozimek km7 397/99	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	115,00	0,00	0,00	115,00
		Wartość (zł)	2 209,00	0,00	0,00	2 209,00
45	Ozimek km7 397/105	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	307,00	0,00	0,00	307,00
		Wartość (zł)	5 897,00	0,00	0,00	5 897,00

46	Ozimek km7 397/83	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	175,00	0,00	0,00	175,00
		Wartość (zł)	3 362,00	0,00	0,00	3 362,00
47	Ozimek km7 400/30	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	4 389,00	0,00	0,00	4 389,00
		Wartość (zł)	84 313,00	0,00	0,00	84 313,00
48	Ozimek km7 401/14	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	748,00	0,00	748,00	0,00
		Wartość (zł)	14 369,00	0,00	14 369,00	0,00
49	Ozimek km5 290/3	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	43,00	0,00	0,00	43,00
		Wartość (zł)	749,00	0,00	0,00	749,00
50	Ozimek km5 290/4	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 730,00	0,00	0,00	1 730,00
		Wartość (zł)	30 154,00	0,00	0,00	30 154,00
51	Ozimek km7 401/18	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	263,00	263,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	5 052,20	5 052,20	0,00
52	Ozimek km7 401/117	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	490,00	0,00	490,00
		Wartość (zł)	0,00	9 412,85	0,00	9 412,85
53	Ozimek km6 370/24	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	385,00	0,00	385,00
		Wartość (zł)	0,00	6 710,66	0,00	6 710,66
54	Ozimek km6 370/23	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	196,00	0,00	196,00
		Wartość (zł)	0,00	3 416,34	0,00	3 416,34
<b>RAZEM</b>		<b>Powierzchnia (m<sup>2</sup>)</b>	<b>51 365,00</b>	<b>1 334,00</b>	<b>1 770,00</b>	<b>50 929,00</b>
		<b>Wartość (zł)</b>	<b>955 520,00</b>	<b>24 592,05</b>	<b>32 967,20</b>	<b>947 144,85</b>

**Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane  
(używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów)**

w zł.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- Gr IV	29 847,97	204 590,00	0,00	234 437,97
2.	Urządzenia techniczne- Gr VI	13 958,70	0,00	0,00	13 958,70
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane- Gr VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grunty- Gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	4 330 250,00	0,00	0,00	4 330 250,00
<b>RAZEM</b>		<b>4 374 056,67</b>	<b>204 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 578 646,67</b>

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

w zł.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Czynsze mieszkaniowe	629 266,20	0,00	0,00	629 266,20	0,00
2.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	89 577,46	28 606,50	0,00	28 764,86	89 419,10
3.	Podatki- osoby fizyczne	318 099,95	619 024,85	0,00	114 693,92	822 430,88
4.	Podatki- osoby prawne	242 099,15	28 520,26	0,00	195,79	270 423,62
5.	Reklama WO/ sprzedaż gazety	1 502,52	1 230,23	0,00	1 502,52	1 230,23
6.	Kary, mandaty, grzywny	4 037,63	6 704,29	0,00	4 037,63	6 704,29
7.	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	52 419,12	76 339,75	0,00	52 419,12	76 339,75
8.	Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogi	2 441,66	2 989,89	0,00	2 441,66	2 989,89
9.	Dzierżawa gruntu, najem lokali	16 051,61	20 329,78	0,00	16 051,61	20 329,78
10.	Bezumowne korzystanie z gruntu	1 143,91	1 037,57	0,00	1 143,91	1 037,57
11.	Pozostałe należności wynikające z umów cywilno-prawnych	35,65	38,95	0,00	35,65	38,95
12.	Opłata z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050,00	4 767,03	0,00	1 050,00	4 767,03
13.	Należności z tyt. Funduszu Alimentacyjnego	5 478 202,80	538 856,11	120 100,71	0,00	5 896 958,20
14.	Należności z tyt. Zaliczki Alimentacyjnej	385 430,51	0,00	2 142,00	0,00	383 288,51
15.	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności	686,82	1 032,70	0,00	686,82	1 032,70
16.	Nienależnie pobrane świadczenia	0,00	2 213,81	0,00	0,00	2 213,81
17.						0,00
18.						0,00
<b>RAZEM</b>		<b>7 222 044,99</b>	<b>1 331 691,72</b>	<b>122 242,71</b>	<b>852 289,69</b>	<b>7 579 204,31</b>



**Zobowiązania wg okresów wymagalności**

w zł.

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności								Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		<i>stan na</i>									
		<i>BO</i>	<i>BZ</i>	<i>BO</i>	<i>BZ</i>	<i>BO</i>	<i>BZ</i>	<i>BO</i>	<i>BZ</i>	<i>BO</i>	<i>BZ</i>
1.	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 753 846,40	17 953 846,40	19 753 846,40	17 953 846,40
a.	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 846,40	1 953 846,40	3 753 846,40	1 953 846,40
b.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	z tytułu obligacji komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
d.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 753 846,40</b>	<b>17 953 846,40</b>	<b>19 753 846,40</b>	<b>17 953 846,40</b>

**Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych**

w zł.

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym : udzielone dla jednostek powiązanych	14 835 234,00	13 964 662,00
2.	Kaucje i wadła :	1 348 873,46	1 120 092,00
a.	gotówkowe	195 842,50	54 686,22
b.	bezugówkowe	1 153 030,96	1 065 405,78
3.	Inne (odsetki na rachunku depozytowym)	4 002,91	4 007,49
<b>RAZEM</b>		<b>16 188 110,37</b>	<b>15 088 761,49</b>

**Zestawienie informacji istotnie wpływających na ocenę sytuacji majątkowej  
i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  
(dotyczy kwot wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze)**

w zł.

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Nagrody jubileuszowe	616 920,75
2.	Odprawy	359 586,02
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	59 213,99
4.	Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli	377 279,07
5.	Wydatki na które tworzymy rezerwy	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 412 999,83</b>

**Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku**

w zł.

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	w tym: wymagalne	poz. w bilansie
1	2	3	4	5	6
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	973 931,62	0,00	D.II.1
2.	221	Pozostałe zobowiązania	43 794,88	0,00	D.II.5
3.	225	Rozrachunki z budżetami	461 421,86	0,00	D.II.2
4.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	1 629 687,41	0,00	D.II.3
5.	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	364 244,27	0,00	D.II.4
6.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	394,59	0,00	D.II.5
7.	240	Pozostałe rozrachunki- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 160 090,24	0,00	D.II.4
8.	240-02	Pozostałe rozrachunki- Sumy depozytowe	58 693,71	0,00	D.II.6
9.	240-08	Dofinansowanie pracodawców	5,93	0,00	D.II.5
10.	240-09	Pozostałe rozrachunki- Inne	0,00	0,00	D.II.7
11.	245	Wpływy do wyjaśnienia	771,77	0,00	D.II.5
12.	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	21 914,00	0,00	D.IV
13.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	431 414,77	0,00	D.II.8
14.	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	2 121 210,12	0,00	D.II.7
15.	240-15	Pozostałe rozrachunki- Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	1 552,04	0,00	D.II.5
16.	240-16	Pozostałe rozrachunki- Inne	220,92	0,00	D.II.5
17.	240-09	Pozostałe rozrachunki- Inne	6 956,49	0,00	D.II.5
<b>RAZEM</b>			<b>7 276 304,62</b>	<b>0,00</b>	

**Zestawienie przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości  
lub występujących incydentalnie**

w zł.

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Kary, odszkodowania i grzywny	8 199,70	17 218,18
2.	Koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego	20 436,02	8 375,00
3.	Koszty postępowania egzekucyjnego, komorniczego, koszty upomnień, inne.	33 178,09	14 637,14
<b>RAZEM</b>		<b>61 813,81</b>	<b>40 230,32</b>