

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: URZĄD GMINY RYBNO LUBAWSKA 15 13-220 RYBNO			BILANS jednostki budżetowej			Adresat: Gmina Rybno ul. Lubawska 15 13-220 Rybno	
URZĄD GMINY RYBNO 13-220 Rybno, ul. Lubawska 15 woj. warmińsko-mazurskie tel./fax 23 696 68 11 NIP 571-12-93-890, Regon 000543670							
Numer identyfikacyjny REGON: 000543670			sporządzony na dzień 2021-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	59 171 256,97	67 886 963,69	A. Fundusz	60 002 498,37	68 243 111,99		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	341 052,12	I. Fundusz jednostki	20 995 692,85	30 320 719,03		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	57 921 739,55	65 676 807,59	II. Wynik finansowy netto (+, -)	39 006 805,52	37 922 392,96		
1. Środki trwałe	55 814 668,27	62 499 070,29	1. Zysk netto (+)	39 006 805,52	37 922 392,96		
1.1. Grunty	4 491 004,38	4 834 902,50	2. Strata netto (-)	0,00	0,00		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	23 909,20	23 909,20	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 336 729,20	56 658 722,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	241 338,47	504 979,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00		
1.4. Środki transportu	564 867,25	371 964,61	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	180 728,97	128 501,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	396 721,81	771 126,17		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 107 071,28	3 177 737,30	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	329 204,39	404 022,19		
III. Należności długoterminowe	67 517,42	367 103,98	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 922,73	85 472,93		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 182 000,00	1 502 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53,00	0,00		
1. Akcje i udziały	1 182 000,00	1 502 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 647,77	32 675,89		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 224,60	168 077,80		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	21 313,82	43 203,12		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 586,45	46 622,02		
B. Aktywa obrotowe	1 227 963,21	1 127 274,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
I. Zapasy	18 178,81	25 207,32	8. Fundusze specjalne	30 456,02	27 970,43		
1. Materiały	18 178,81	25 207,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 456,02	27 970,43		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	67 517,42	367 103,98		
II. Należności krótkoterminowe	1 159 766,93	1 036 959,70					
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	340,75					
2. Należności od budżetów	114 680,94	0,00					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00					
4. Pozostałe należności	1 045 085,99	1 036 618,95					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 017,47	65 107,45					
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 017,47	65 107,45					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00					

SKARBNIK GMINY

Zdzisława Kanicz

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	60 399 220,18	69 014 238,16	Suma pasywów	60 399 220,18	69 014 238,16

SKARBNIK GMINY

Zdzisława Kanicz

(główny księgowy)

INSPEKTOR

mgr Bożena Zielińska

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

SKARBNIK GMINY
Kanicz
Zdzisława Kanicz

WOJT
Węgrzynowski
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: URZĄD GMINY RYBNO LUBAWSKA 15 13-220 RYBNO woj. warmińsko-mazurskie tel./fax 23 696 68 11 NIP 671-12-93-690, Regon 000543670	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Rybno ul. Lubawska 15 13-220 Rybno
Numer identyfikacyjny REGON: 000543670	sporządzony na dzień 2021-12-31	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	47 904 664,31	48 179 736,92
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	47 904 664,31	48 179 736,92
B. Koszty działalności operacyjnej	9 083 201,92	10 390 514,87
I. Amortyzacja	2 396 329,58	2 775 899,65
II. Zużycie materiałów i energii	1 288 365,74	1 306 477,71
III. Usługi obce	1 273 474,71	1 863 866,12
IV. Podatki i opłaty	648 623,06	633 086,23
V. Wynagrodzenia	2 282 853,98	2 612 071,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	482 131,45	572 216,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	365 992,83	210 863,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	341 701,01	357 439,60
X. Pozostałe obciążenia	3 729,56	58 593,80
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	38 821 462,39	37 789 222,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	143 771,53	292 858,58
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	143 771,53	292 858,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 593,94	14 828,77
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	14 593,94	14 828,77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	38 950 639,98	38 067 251,86
G. Przychody finansowe	228 593,40	18 938,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	224 816,34	18 938,85
III. Inne	3 777,06	0,00
H. Koszty finansowe	172 427,86	163 797,75
I. Odsetki	172 427,86	163 797,75
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	39 006 805,52	37 922 392,96
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)	39 006 805,52	37 922 392,96

SKARBNIK GMINY
Zdzisława Kanicz

(główny księgowy)

INSPEKTOR
mgr Bożena Zielińska

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

SKARBNIK GMINY
Zdzisława Kanicz
Zdzisława Kanicz

WÓJT
mgr inż. Tomasz Wegrzynowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: URZĄD GMINY RYBNO LUBAWSKA 15 13-220 RYBNO URZĄD GMINY RYBNO 13-220 Rybno, ul. Lubawska 15 woj. warmińsko-mazurskie tel./fax (0-23) 696 68 11 NIP 571-12-93-890, Regon 000543670	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Rybno ul. Lubawska 15 13-220 Rybno	
Numer identyfikacyjny REGON: 000543670	sporządzony na dzień 2021-12-31		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	19 321 027,79	20 995 692,85	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	58 096 680,58	70 331 401,59	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	34 557 623,66	39 006 805,52	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 463 554,42	19 990 562,38	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	6 102 051,76	11 211 053,69	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	738 501,53	19 600,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	1 234 949,21	103 380,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	56 422 015,52	61 006 375,41	
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	47 364 373,62	48 489 404,61	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 525 401,90	12 286 731,98	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	953,30	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	532 240,00	229 285,52	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 995 692,85	30 320 719,03	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	39 006 805,52	37 922 392,96	
1. zysk netto (+)	39 006 805,52	37 922 392,96	
2. strata netto (-)	0,00	0,00	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	60 002 498,37	68 243 111,99	

SKARBNIK GMINY
Kucy
Zdzisława Kanicz

(główny księgowy)

INSPEKTOR
Spon
mgr Bożena Zielińska

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Wójt
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

SKARBNIK GMINY
Kan
Zdzisława Kanicz

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy Rybno
1.2	siedzibę jednostki
	Rybno
1.3	adres jednostki
	13-220 Rybno, ul. Lubawska 15
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg. zasad określonych w ustawie o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn.zm.) oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Jednostka posiada opracowane wewnętrzne przepisy zasad (polityki) rachunkowości, w tym: umorzeń wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych (podstawowych), pozostałych środków trwałych. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych.</p> <p>Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego - Urząd Gminy Rybno w stosunku do których jednostka sprawuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania.</p> <p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. <p>Środki trwałe wycenia się wg cen nabycia lub wytworzenia.</p> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>Podstawowe środki trwałe umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.</p>

	<p>W jednostce środki trwałe za wyjątkiem gruntów umarza się metodą liniową jednorazowo na koniec roku kalendarzowego za cały rok. W momencie sprzedaży, zbycia, zniesienia ze stanu w wyniku zdarzenia losowego czy przekazania środka trwałego - umorzenia dokonuje się na koniec miesiąca.</p> <p>Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.</p> <p>Pozostałe środki trwałe ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koniec 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>Na koniec 013 nie ujmują się składników o wartości poniżej kwoty 1 000,00 zł.</p> <p>Wszystkie pozostałe środki trwałe w używaniu bez względu na wartość ujmują się tylko w pozakiągowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu.</p> <p>Należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymaganej zapłaty – należności (z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny), natomiast zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>Odpisów aktualizujących należności dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342). Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmują się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty.</p> <p>Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość (zasada ostrożności) zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.</p> <p>Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W jednostce wycenia się je w cenach zakupu. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ilościowo-wartościową, <p>Przyjęcie materiałów na stan następuje w rzeczywistych cenach zakupu.</p> <p>Rozchód materiałów w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen nabycia/zakupu wycenia się metodą szczegółowej identyfikacji cen.</p> <p>Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).</p> <p>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od Kontrahentów.</p> <p>Fundusze celowe i fundusze specjalne wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów) wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.</p> <p>Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.</p>
5.	inne informacje
	Brak
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
	Tabela nr 1, 2, 3

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
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 4
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
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Liczba udziałów: stan na początek roku 2021 - 1 182; zwiększenie - 320; zmniejszenie - 0; stan na koniec roku 2021 - 1 502. Wartość posiadanych udziałów: stan na początek roku 2021 - 1 182 000,00 zł; zwiększenie - 320 000,00 zł; zmniejszenie - 0,00 zł; stan na koniec roku 2021 - 1 502 000,00 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)
	Tabela nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
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
	Brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak danych
c)	powyżej 5 lat
	12 444 870 zł
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	Brak danych
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
	Brak danych
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nagrody jubileuszowe: 60 831,00 zł; odpawy emerytalne: 59 358,00 zł

1.16.	inne informacje
	Brak danych
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
	11 122 689,23 zł (odsetki i różnice kursowe - 0 zł)
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
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
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

SKARBNIK GMINY
Zdzisława Kanicz

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 - Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego 2021	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego 2021 (3+7-11)
			Inne	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne - umarzone stopniowo	0,00	0,00	417 614,65	0,00	417 614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	417 614,65
x	Razem	0,00	0,00	417 614,65	0,00	417 614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	417 614,65

cd. Tabela nr 1 - Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2021 r.

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego 2021	Zwiększenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia w ciągu roku		Ogółem zmniejszenie umorzenia (18+19)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego 2021 (13+17-20)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		Zmniejszenie umorzenia	Inne			Stan na początek roku obrotowego 2021	Stan na koniec roku obrotowego 2021
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	76 562,53	0,00	76 562,53	0,00	0,00	0,00	76 562,53	0,00	341 052,12
0,00	0,00	76 562,53	0,00	76 562,53	0,00	0,00	0,00	76 562,53	0,00	341 052,12

SKARBNIK GMINY

Zdzisława Kaniec

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 2 - Środki trwałe na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego 2021	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego 2021 (3+7-11)
			Inne	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Grunty	4 491 004,38	106 000,00	238 851,42	0,00	344 851,42	953,30	0,00	0,00	953,30	4 834 902,50
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 012 144,49	0,00	8 560 199,12	0,00	8 560 199,12	0,00	292,19	0,00	292,19	83 572 051,42
3	Urządzenia techn.i maszyny	843 570,92	0,00	458 930,55	0,00	458 930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 501,47
4	Środki transportu	3 025 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	268 140,00	0,00	0,00	268 140,00	2 757 286,80
5	Inne środki trwałe	464 485,87	0,00	20 798,00	0,00	20 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 283,87
x	Razem	83 836 632,46	106 000,00	9 278 779,09	0,00	9 384 779,09	269 093,30	292,19	0,00	269 385,49	92 952 026,06

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego 2021	Zwiększenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia w ciągu roku		Ogółem zmniejszenie umorzenia (18+19)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego 2021 (13+17-20)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		Zmniejszenie umorzenia	Inne			Stan na początek roku obrotowego 2021	Stan na koniec roku obrotowego 2021
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 004,38	4 834 902,50
24 675 415,29	0,00	2 238 119,00	27 024,11	2 265 143,11	205,54	27 024,11	27 229,65	26 913 328,75	50 336 729,20	56 658 722,67
602 232,45	0,00	195 289,79	0,00	195 289,79	0,00	0,00	0,00	797 522,24	241 338,47	504 979,23
2 460 559,55	0,00	192 902,64	0,00	192 902,64	268 140,00	0,00	268 140,00	2 385 322,19	564 867,25	371 964,61
283 756,90	0,00	73 025,69	0,00	73 025,69	0,00	0,00	0,00	356 782,59	180 728,97	128 501,28
28 021 964,19	0,00	2 699 337,12	27 024,11	2 726 361,23	268 345,54	27 024,11	295 369,65	30 452 955,77	55 814 668,27	62 499 070,29

SKARBNIK GMINY

Zdzisława Kanicz

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

(kierownik jednostki)

Tabela nr 3 - Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego 2021	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego 2021 (3+7-11)
			Inne	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pozostałe środki trwałe	2 145 916,05	0,00	318 147,38	0,00	318 147,38	0,00	14 223,54	20 987,61	35 211,15	2 428 852,28
2	Wartości niematerialne i prawne	153 831,15	0,00	9 991,38	0,00	9 991,38	0,00	28 068,86	0,00	28 068,86	135 753,67
x	Razem	2 299 747,20	0,00	328 138,76	0,00	328 138,76	0,00	42 292,40	20 987,61	63 280,01	2 564 605,95

cd. Tabela nr 3 - Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego 2021	Zwiększenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego 2021	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego 2021	Stan na koniec roku obrotowego 2021
13	14	15	16	17	18	19	20	21
2 145 916,05	0,00	318 147,38	0,00	318 147,38	35 211,15	2 428 852,28	0,00	0,00
153 831,15	0,00	9 991,38	0,00	9 991,38	28 068,86	135 753,67	0,00	0,00
2 299 747,20	0,00	328 138,76	0,00	328 138,76	63 280,01	2 564 605,95	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Zdzisława Kancisz

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

(kierownik jednostki)

Tabela nr 4 - Grunty w wieczystym użytkowaniu na dzień 31.12.2021 r.

Grunty w wieczystym użytkowaniu

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	Żabiny dz. Nr 66/3	Powierzchnia (m2)	592	0	0	592
		Wartość (zł)	463,40	0	0	463,40
2	Żabiny dz. Nr 66/4	Powierzchnia (m2)	12 111	0	0	12 111
		Wartość (zł)	9479,30	0	0	9479,30
3	Żabiny dz. Nr 66/5	Powierzchnia (m2)	5 699	0	0	5 699
		Wartość (zł)	4460,60	0	0	4460,60
4	Żabiny dz. 66/7	Powierzchnia (m2)	387	0	0	387
		Wartość (zł)	302,90	0	0	302,90
5	Żabiny dz. Nr 66/6	Powierzchnia (m2)	407	0	0	407
		Wartość (zł)	318,60	0	0	318,60
6	Hartowiec dz. Nr 345/5	Powierzchnia (m2)	269	0	0	269
		Wartość (zł)	210,50	0	0	210,50
7	Hartowiec dz. Nr 345/7	Powierzchnia (m2)	367	0	0	367
		Wartość (zł)	287,30	0	0	287,30
8	Hartowiec dz. Nr 345/8	Powierzchnia (m2)	2 433	0	0	2 433
		Wartość (zł)	1904,30	0	0	1904,30
9	Hartowiec dz. Nr 345/3	Powierzchnia (m2)	3 714	0	0	3 714
		Wartość (zł)	2906,90	0	0	2906,90
10	Rybno dz. Nr 30/13	Powierzchnia (m2)	117	0	0	117
		Wartość (zł)	91,60	0	0	91,60
11	Rybno dz. Nr 30/15	Powierzchnia (m2)	2 485	0	0	2 485
		Wartość (zł)	1945,01	0	0	1945,01
12	Rybno dz. Nr 30/14	Powierzchnia (m2)	1 966	0	0	1 966
		Wartość (zł)	1538,79	0	0	1538,79
x	Razem	Powierzchnia (m2)	30 547	0	0	30 547
		Wartość (zł)	23 909,20	0,00	0,00	23 909,20

SKARBNIK GMINY

Zdzisława Kanicz
 (główny księgowy)

2022-03-31

 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

 (kierownik jednostki)

Tabela nr 5 - Stan odpisów aktualizujących wartość należności na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego 2021	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego 2021			Stan na koniec roku obrotowego 2021
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozostałe należności - podatek rolny	2 797,00	315,00	-	-	3 112,00
2	Pozostałe należności - podatek od nieruchomości	20 085,75	6 243,11	252,85	-	26 076,01
x	Razem	22 882,75	6 558,11	252,85	0,00	29 188,01

SKARBNIK GMINY

Zdzisława Kaniec

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

(kierownik jednostki)