

**ZARZĄDZENIE NR 427/2023**  
**WÓJTA GMINY NAREWKA**  
z dnia 21 kwietnia 2023 roku

**w sprawie przedłożenia sprawozdań finansowych za 2022 rok**

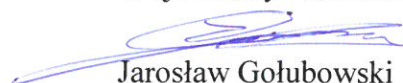
Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy Narewka sprawozdania finansowe za 2022 rok składające się z:

1. bilansu z wykonania budżetu gminy za 2022 rok,
2. łącznego bilansu jednostek budżetowych za 2022 rok,
3. łącznego sprawozdania rachunku zysków i strat jednostek budżetowych za 2022 rok,
4. łącznego sprawozdanie zestawienia zmian w funduszu jednostek za 2022 rok,
5. łącznej informacji dodatkowej za 2022 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Narewka



Jarosław Gołubowski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina NAREWKA</b>  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
<b>Gmina Narewka</b> ul. Białowieska 1 17-220 NAREWKA Numer identyfikacyjny REGON <b>050659562</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 93165C5E4ECD65B3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 075 298,02	5 179 655,91	I Zobowiązania	4 369 909,14	3 848 739,64
I.1 Środki pieniężne	7 075 298,02	5 179 655,91	I.1 Zobowiązania finansowe	4 357 145,00	3 626 641,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 075 298,02	5 179 655,91	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	730 504,00	699 941,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 626 641,00	2 926 700,00
II Należności i rozliczenia	135 649,71	236 267,06	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 764,10	222 098,62
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,04	0,02
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	2 640 339,59	1 343 778,33
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 579 398,22	-1 296 561,26
II.2 Należności od budżetów	107 617,77	509,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 579 398,22	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	28 031,94	235 758,06	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 296 561,26
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-939 058,63	2 640 339,59
			III Rozliczenia międzyokresowe	200 699,00	223 405,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 210 947,73</b>	<b>5 415 922,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 210 947,73</b>	<b>5 415 922,97</b>

Bożena Masalska  
skarbnik

2023-03-29

Jarosław Gołubowski

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

93165C5E4ECD65B3

Wyjaśnienia do bilansu


Bożena Masalska  
skarbnik

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Gołubowski  
zarząd

BeSTia

93165C5E4ECD65B3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Narewka</b> ul. Białowiecka 1 17-220 NAREWKA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON <b>050659562</b>		Wysłać bez pisma przewodniego AB1A78D726B9657B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54 498 747,99	61 187 871,48	A Fundusz	59 600 936,30	66 106 444,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	53 084 936,43	58 303 309,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 496 747,99	61 187 871,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 515 999,87	7 803 134,51
A.II.1 Środki trwałe	53 815 658,18	58 191 301,04	A.II.1 Zysk netto (+)	15 446 909,43	18 308 004,81
A.II.1.1 Grunty	9 125 611,75	9 182 372,75	A.II.2 Strata netto (-)	-8 930 909,56	-10 504 870,30
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	41 816 521,72	46 455 689,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 445 249,34	2 025 949,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	380 229,60	383 553,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	48 045,77	143 736,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 037 372,53	1 263 335,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	681 089,81	2 996 570,44	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	1 037 372,53	1 263 335,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	141 306,21	179 829,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 429,00	3 092,00
A.IV.1 Akcje i udziały	2 000,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 493,83	93 114,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	446 816,37	488 249,70

Bożena Masalska  
(główny księgowy)

2023-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Gołubowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

AB1A78D726B9657B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	112 329,70	133 389,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	158 519,78	100 991,30
B Aktywa obrotowe	6 139 560,84	6 181 907,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	28 031,94	235 778,37
B.I Zapasy	157 258,91	175 712,71	D.II.8 Fundusze specjalne	34 445,70	28 890,00
B.I.1 Materiały	157 258,91	175 712,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 445,70	28 890,00
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 772 153,80	5 651 088,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 032,83	8 769,68			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	26 291,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 745 120,97	5 616 027,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	210 148,13	355 106,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	210 148,13	352 384,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 721,87			
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			

Bożena Masalska  
(główny księgowy)

2023-04-13  
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Gołubowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

AB1A78D726B9657B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>60 638 308,83</b>	<b>67 369 779,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>60 638 308,83</b>	<b>67 369 779,35</b>

Bożena Masalska  
(główny księgowy)

2023-04-13  
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Gołubowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

AB1A78D726B9657B

Wyjaśnienia do bilansu

Bożena Masalska  
(główny księgowy)


BeSTia

2023-04-13  
(rok, miesiąc, dzień)

AB1A78D726B9657B

Jarosław Gołubowski  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 NAREWKA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON <b>050659562</b>		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 35620336B5D78FF8	
				
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		29 213 044,38	32 873 978,49
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 246 948,98	1 198 071,63
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		27 966 095,40	31 675 906,86
B.	Koszty działalności operacyjnej		22 854 644,92	25 341 177,89
B.I.	Amortyzacja		3 186 994,74	3 095 813,77
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 516 450,09	2 878 850,91
B.III.	Usługi obce		2 245 239,49	3 549 211,68
B.IV.	Podatki i opłaty		1 404 144,00	731 559,00
B.V.	Wynagrodzenia		6 302 511,91	6 772 527,96
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 643 685,22	6 852 697,90
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 555 619,47	1 460 516,67
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		6 358 399,46	7 532 800,60
D.	Pozostałe przychody operacyjne		34 221,70	511 198,02
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		34 221,70	511 198,02
E.	Pozostałe koszty operacyjne		21 631,38	796,22

Bożena Masalska  
główny księgowy

2023-04-13  
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Gołubowski  
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	21 631,38	796,22
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>6 370 989,78</b>	<b>8 043 202,40</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>261 867,32</b>	<b>48 450,52</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	261 867,32	48 450,52
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>116 857,23</b>	<b>288 518,41</b>
H.I.	Odsetki	69 901,12	220 881,60
H.II.	Inne	46 956,11	67 636,81
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>6 515 999,87</b>	<b>7 803 134,51</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>6 515 999,87</b>	<b>7 803 134,51</b>

Bożena Masalska  
główny księgowy

2023-04-13  
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Gołubowski  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bożena Masalska  
główny księgowy


2023-04-13  
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Gołubowski  
kierownik jednostki

BeSTia

35620336B5D78FF8



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 NAREWKA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON <b>050659562</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 0E43E73410E030D3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		47 479 078,16	53 084 936,43
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		49 965 196,58	61 309 425,04
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		12 398 742,72	15 470 399,72
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		25 873 730,54	35 482 221,49
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 886 329,32	10 261 651,83
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		6 728 091,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		78 303,00	0,00
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		0,00	95 152,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		44 359 338,31	56 091 051,92
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 442 060,41	8 930 909,56
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		29 453 128,76	34 185 660,23
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		6 244 508,80	12 380 945,76
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		118 014,95	38 391,00
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		101 625,39	555 145,37
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		53 084 936,43	58 303 309,55

Bożena Masalska  
główny księgowy

2023-04-13  
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Gołubowski  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 515 999,87	7 803 134,51
III 1.	zysk netto (+)	15 446 909,43	18 308 004,81
III 2.	strata netto (-)	8 930 909,56	10 504 870,30
III 3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	59 600 936,30	66 106 444,06

Bożena Masalska  
główny księgowy

2023-04-13  
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Gołubowski  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Bożena Masalska  
główny księgowy

2023-04-13  
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Gołubowski  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Narewka  ul. Białowieska 1  17-220 NAREWKA	<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>31-12-2022 r.</b></p>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050659562</b>		<p style="text-align: center;"><b>4E3C488BF0B71924</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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bożena Masalska  
(główny księgowy)

2023.04.18  
rok mies. dzień

Jarosław Golubowski  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bożena Masalska  
(główny księgowy)

2023.04.18  
rok mies. dzień

Jarosław Gołubowski  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	<b>Gmina</b>
1.2.	siedzibę jednostki
	<b>Narewka</b>
1.3.	adres jednostki
	<b>ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka</b>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Administracja samorządowa</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Sprawozdanie łączne</b>
4.	omówienie przyjętych zasad ( polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Kryterium przyjęcia do ewidencji środków trwałych jest kwota 10 000 zł i powyżej (określona odrębnymi przepisami). Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 1000,- zł ujmują się w ewidencji ilościowo – wartościowej i umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania, natomiast o wartości do 1000,- zł ujmują się tylko w ewidencji ilościowej. Ewidencja ilościowo-wartościowa prowadzona jest w programie komputerowym Środki trwałe. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2022 r są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości w zakresie jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz zostały zawarte w Zarządzeniu Nr 4/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Narewce 18.11.2021 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości</b>
5.	inne informacje
	-----
<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, zawierających 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 na str.5-6						
1.2.	Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami					
Jednostka nie posiada szacunków dotyczących wartości rynkowej środków trwałych						
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					
<b>Grunty w wieczystym użytkowaniu</b>						
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	408/8	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	42500	0	0	42500
		Wartość (zł)	67 860	0		67 860
2	416/6	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	700	0	37	663
		Wartość (zł)	700	0	37	663
3	417/6	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	3 828	1	0	3829
		Wartość (zł)	3 828	1		3829
1.5.	wartość niemortyzowanych 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					
Brak danych						
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)					
<b>Stan odpisów aktualizujących wartość należności</b>						
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	

	1	2	3	4	5	6	7
	1.	Zaliczki alimentacyjne	95 443,09	0	-----	4 471,05	90 972,04
	2.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	668 912,46	15992,58	-----	0	684 905,04
	3.	Odsetki od dłużników alimentacyjnych	252 469,35	47 208,15	-----	0	299 677,50
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	<b>Brak danych</b>						
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałych od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat						
	<b>1 406 700,- zł</b>						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	<b>860 000,- zł</b>						
c)	powyżej 5 lat						
	<b>660 000,- zł</b>						
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 zwrotnego						
	<b>Brak danych</b>						
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	<b>Nie dotyczy</b>						
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						
	<b>Nie dotyczy</b>						
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						
	<b>Nie dotyczy</b>						

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-----
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>3 893 304,54 zł, w tym: UG – 99 439,61 zł; GOPS – 33 643,68 zł; SP – 3 753 365,81 zł; OEE – 6 855,44 zł</b>
1.16.	inne informacje
	-----
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Brak danych</b>
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
	<b>10 285 142,12 zł</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Brak danych</b>
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
	<b>Brak danych</b>
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
	-----

SKARBNIK GMINY

*hcv*  
.....mgr Beata Anuszkiewicz.....

(główny księgowy)

18-04-2023

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*Jarosław Gołubowski*  
.....Jarosław Gołubowski.....

(kierownik jednostki)

**Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.					

Główne składniki aktywów trwałych - tabela Nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów 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 (- + 7 - 11)
			.....	przemieszczenie			zbycie	Likwidacja	inne		
				Przychody	6						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	141 938,28	0,00	20 292,47	0,00	20 292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	162 230,75
2.	Grunty	9 125 611,75	0,00	95 152,00	0,00	95 152,00	38 391,00	0,00	0,00	38 391,00	9 182 372,75
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 623 092,18	0,00	7 223 984,74	0,00	7 223 984,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9 184 707,92
4	Urządzenia techniczne i maszyny	6 226 761,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226 761,76
5	Środki transportu	3 351 761,69	0,00	924 504,24	0,00	924 504,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 761,69
6	Narzędzia i przyrządy	260 561,15	0,00	112 083,99	0,00	112 083,99	0,00	0,00	0,00	0,00	260 561,15
7	Pozostałe środki trwałe	2 822 471,20	0,00	692 504,82	0,00	692 504,82	0,00	35 531,37	832,66	36 364,03	2 822 471,20
8	Księgozbiór	151 553,62	0,00	8 999,10	0,00	8 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	151 553,62
	<b>razem:</b>	<b>105 703 751,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9 077 521,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9 077 521,36</b>	<b>38 391,00</b>	<b>35 531,37</b>	<b>832,66</b>	<b>74 755,03</b>	<b>111 706 517,96</b>

Umorzenie	Zwiększenia w ciągu			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie	Wartość netto		
	roku obrotowego						- stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne						
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
- stan na początek roku obrotowego	141 938,28	0,00	18 638,97	1 715,00	20 353,97	61,50	162 230,75	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 125 611,75	9 182 372,75
	41 806 570,46	0,00	2 584 817,36	0,00	2 584 817,36	0,00	44 391 387,82	41 816 521,72	46 455 689,10
	3 781 512,42	0,00	419 299,91	0,00	419 299,91	0,00	4 200 812,33	2 445 249,34	2 025 949,43
	2 971 532,09	0,00	921 180,80	0,00	921 180,80	0,00	3 892 712,89	380 229,60	383 553,04
	212 515,38	0,00	16 393,04	0,00	16 393,04	0,00	228 908,42	48 045,77	143 736,72
	2 822 471,20	0,00	692 504,82	0,00	692 504,82	36 364,03	3 478 611,99	0,00	0,00
	151 553,62	0,00	8 999,10	0,00	8 999,10	0,00	160 552,72	0,00	0,00
<b>51 888 093,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 661 834,00</b>	<b>1 715,00</b>	<b>4 663 549,00</b>	<b>36 425,53</b>	<b>56 515 216,92</b>	<b>53 815 658,18</b>	<b>58 191 301,04</b>