

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miasta i Gminy Kościuszki 2 tel. 74-837-220	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Pieszycze
Numer identyfikacyjny REGON: 000527049		
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 580 646,46	46 488 435,71	A Fundusze	42 277 733,27	47 345 366,68
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	10 473 720,33	6 889 294,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 757 877,55	42 922 036,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	31 804 012,94	40 456 071,98
A.II.1 Środki trwałe	37 042 866,71	38 669 802,69	A.II.1 Zysk netto (+)	31 804 012,94	40 456 071,98
A.II.1.1 Grunty	10 162 233,98	9 840 651,34	A.II.2 Strata netto (-)		
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 343 000,00	1 347 500,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 509 946,49	28 305 201,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	123 644,18	300 034,56	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	247 042,06	223 915,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 014 086,82	1 011 788,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 715 010,84	4 252 233,73	D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	820 317,91	836 889,69
A.III Należności długoterminowe	193 768,91	174 899,29	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145 652,85	241 651,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 629 000,00	3 391 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	187 322,80	29 023,51
A.IV.1 Akcje i udziały	2 629 000,00	3 391 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 461,94	72 277,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 451,92	113 356,87

SKARBNIK GMINY

Anna Świątko

(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dorota Konieczna-Enözel

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	97 906,06	121 782,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	134 598,32	208 360,83
B Aktywa obrotowe	1 711 173,63	1 868 719,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	57 924,02	50 438,16
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 924,02	50 438,16
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe	193 768,91	174 899,29
B.II Należności krótkoterminowe	1 360 003,71	1 623 154,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług		3 324,39			
B.II.2 Należności od budżetów	23 919,76				
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	1 336 083,95	1 619 830,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	351 169,92	245 565,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	351 169,92	245 543,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne		22,00			
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

SKARBNIK GMINY

Anna Śliżowska

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dorota Hanieczna-Enözel

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	43 291 820,09	48 357 155,66	Suma pasywów	43 291 820,09	48 357 155,66

SKARBNIK GMINY

Anna Sługocka

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dorota Konieczna-Enözel

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miasta i Gminy Kościuszki 2 tel. 74-837-220	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Pieszyce Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON: 000527049		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	✓ 38 492 048,91	✓ 47 964 181,21	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	38 492 048,91	47 964 181,21	
B. Koszty działalności operacyjnej	✓ 8 715 829,26	✓ 9 373 828,11	
B.I. Amortyzacja	1 906 930,71	1 948 280,56	
B.II. Zużycie materiałów i energii	770 270,11	673 132,57	
B.III. Usługi obce	2 373 768,34	2 439 690,39	
B.IV. Podatki i opłaty	42 584,65	685 891,29	
B.V. Wynagrodzenia	2 599 575,75	2 656 741,58	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	522 416,57	582 866,15	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	303 127,26	387 225,57	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	194 220,87		
B.X. Pozostałe obciążenia	2 935,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	29 776 219,65	38 590 353,10	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 285 732,72	1 911 324,75	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 853 325,50	1 671 113,82	
D.II. Dotacje			
D.III. Inne przychody operacyjne	432 407,22	240 210,93	
E. Pozostałe koszty operacyjne	209 177,98	30 756,24	

SKARBNIK GMINY

Anna Sługocka

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dorota Konieczna-Enözel

(kierownik jednostki)

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	208 177,98	39 756,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	31 853 774,39	40 461 921,61
G.	Przychody finansowe	146 751,23	138 174,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	146 722,09	138 174,47
G.III.	Inne	29,14	0,34
H.	Koszty finansowe	196 512,68	144 024,44
H.I.	Odsetki	196 512,68	144 024,44
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	31 804 012,94	40 456 071,98
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	31 804 012,94	40 456 071,98

SKARBNIK GMINY
Anna Sługocka
 (główny księgowy)

2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Dorothea Konieczna-Enözel
 (kierownik jednostki)

Wyłączenia - Rachunek zysków i strat na 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)

Jednostka:	Urząd miasta i gminy	Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
Pozycja w bilansie:	A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	
	1 Centrum Usług Społecznych	wzajemne koszty - podatki i opłaty	18 851,56
		Razem:	18 851,56
Pozycja w bilansie:	B.III Usługi obce	2 439 690,39	
	1 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Wystawione noty księgowo w 2021 r. z tyt. wpłat Gminy na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych oraz nota za wywóz nieczystości	328 139,89
		Razem:	328 139,89
Pozycja w bilansie:	B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	387 225,57	
	1 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania 1 m2 zasobu mieszkaniowego gminy	367 507,79
		Razem:	367 507,79
		Razem do wyłączenia:	714 499,24


 (główny księgowy)

2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)


BURMISTRZ
Dorota Konieczna-Enözel
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miasta i Gminy Kościuszki 2 tel. 74-837-220		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Pieszyce	
Numer identyfikacyjny REGON: 000527049			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			10 000 991,72	10 473 720,33
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			54 576 481,72	58 509 231,45
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			27 761 841,34	31 804 012,94
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			16 443 686,55	19 491 628,77
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
I.1.4. Środki na inwestycje			4 289 740,23	6 472 230,74
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			3 550 807,76	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
I.1.10. Inne zwiększenia			2 530 405,84	741 359,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			54 103 753,11	62 093 657,08
I.2.1. Strata za rok ubiegły				
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			40 318 977,24	49 719 880,30
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			9 461 037,59	11 918 748,69
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych				
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			3 741 232,49	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
I.2.9. Inne zmniejszenia			582 505,79	455 028,09
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			10 473 720,33	6 889 294,70

SKARBNIK GMINY
Anna Sługocka
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Dorota Konieczna-Enózel

(kierownik jednostki)

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	31 804 012,94	40 456 071,98
III.1. zysk netto (+)	31 804 012,94	40 456 071,98
III.2. strata netto (-)		
III.3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	42 277 733,27	47 345 366,68

SKARBNIK GMINY
Anna Sługocka
 główny księgowy

2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Dorota Konieczna-Enözel
 kierownik jednostki

Wyłączenia - Zestawienie zmian w funduszu na 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)

Jednostka:	Urząd miasta i gminy	Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
Pozycja w bilansie:	I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	11 918 748,69	
	1 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Dotacja celowa na inwestycje	222 293,81
		Razem:	222 293,81
		Razem do wyłączenia:	222 293,81

SKARBNIK GMINY

Anna Sługocka
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dorota Konieczna-Enözel

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Gmina Pieszyce
1.2.	siedzibę jednostki ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce
1.3.	adres jednostki ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki "Urząd Miasta i gminy jest jednostką organizacyjną gminy realizująca zadania i kompetencje Burmistrza: 1) własne - wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, ustaw szczególnych i uchwał Rady Miejskiej, 2) zlecone wynikające z innych ustaw szczególnych, 3) wynikające z porozumień zawartych między gminą, a organami administracji rządowej, 4) publiczne powierzone gminie w drodze porozumień międzygminnych, 5) publiczne powierzone gminie w drodze porozumień komunalnych zawartych z powiatem, województwem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji."
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01-01-2021 do 31-12-2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Informacje zawarte w załączniku nr 1 do informacji dodatkowej
5.	inne informacje W jednostce nie występują inne istotne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Dane przedstawione w tabelach Nr 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie posiada aktualnej 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 Jednostka nie dokonała w trakcie roku odpisów aktualizujących
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość Wartość gruntów użytkowanych wieczystość - 540 200,00
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

SKARBNIK GMINY

Anna Sługocka
(główny Księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dorota Konieczna-Enózel

(kierownik jednostki)

	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych - 19 249,24
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	liczba posiadanych udziałów - 6382 wartość - 3 391 500,00 zł
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
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie posiada
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie posiada
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie posiada
c)	powyżej 5 lat
	Nie posiada
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
	Jednostka nie wykazuje kwot zobowiązań kwalifikujących umowy leasingu
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10
	Nie dotyczy
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10
	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
	Nie dotyczy
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
	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń - 313 323,85
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane przedstawia tabele Nr 1.15
1.16.	inne informacje

SKARBNIK GMINY

Anna Sługocka

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dorota Konieczna-Enözel

(kierownik jednostki)

	<p>Wyjaśnienia do poz. 1.10 ZZF:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 102 000,00 wykup udziałów w WiK w Dzierżoniowie 2) 38 371,10 wkład pieniężny do DTBS Sp. Z o.o. w Dzierżoniowie 3) 332 628,00 wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości gruntów dz.276/1, 276/2 4) 222 500,00 wykup udziałów w ENERGIA Komunalna Sp. Z o.o. w Dzierżoniowie 5) 1 252,00 korekta księgowania odpisu odsetek podatku od nieruchomości 6) 4 107,00 otrzymanie dz. 132/2 od Sp1 wygaśnięcie trwałego zarządu 7) 40 500,00 zwiększenie gruntów <p>Wyjaśnienie do poz. 2.9 ZZF:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 758,00 odpis należności 2) 19 302,40 odpis należności zapłaconych 3) 34 648,00 korekta odpisu podatku od nieruchomości 4) 2 595,00 sprzedaż działki 130 5) 327 594,64 zmniejszenie gruntów 6) 36 000,00 zmniejszenie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste 7) 9 235,29 przeniesienie niewykorzystanych dotacji na należności Towarzystwo Przyjaciół dzieci w Dzierżoniowie 8) 23 919,76 przeniesienie refundacji Urzędu Pracy na należności 9) 975,00 korekta księgowania odpisu za odpady komunalne Janicka Izabela <p>W związku z pandemią COVID-19 poniesiono wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> -bieżące w wysokości 9 277,84 -majątkowe w wysokości 2 040 483,10 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Koszty występujące incydentalnie w trakcie roku obrotowego, odszkodowania na rzecz osób fizycznych 30 769,68
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

SKARBNIK GMINY

Anna Sługocka

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dorota Konieczna-Enözel

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Urząd Miasta i Gminy

Kościuszki 2

tel. 74-837-220

Numer identyfikacyjny REGON:

000527049

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9-10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja			inne
1	?	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	33 822,14	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34 301,84
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	128 918,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 918,33
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	162 740,47	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	163 220,17
1.1	Grunty	10 162 233,98	0,00	44 607,00	0,00	44 607,00	0,00	0,00	366 189,64	366 189,64	9 840 651,34
1.1.1	Grunty stanowiące własność Jst w użytkowaniu wieczystym	1 343 000,00	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	1 347 500,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 022 478,68	0,00	3 683 815,08	0,00	3 683 815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	45 706 293,76
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	396 137,24	0,00	195 562,43	0,00	195 562,43	0,00	0,00	0,00	0,00	591 699,67
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	1 515 368,03	0,00	89 228,32	0,00	89 228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 596,35
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	54 096 217,93	0,00	4 013 212,83	0,00	4 013 212,83	0,00	0,00	366 189,64	366 189,64	57 743 241,12

przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia, może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

SKARBNIK GMINY

Anna Stępczoka

BURMISTRZ

Dorota Konieczna-Erdősz

Główny księgowy / Skarbnik

2022-03-30

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2022-03-30

Skrót weryfikacyjny: k6yYqU0s6BTmpr9YneP3vhrFs=

Strona 1 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Urząd Miasta i Gminy

Kościuszki 2

tel. 74-837-220

Numer identyfikacyjny REGON:

000527049

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)

Lp	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na		Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Razem zmniejszenia (17+18+19)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+18-20)	Wartość netto składników aktywów	
		początek roku obrotowego	13	amortyzacja umorzenia za okres sprawozdawczy	14	inne zwiększenia	15	16	17			18	19
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego		33 822,14	479,70	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 301,84	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		128 918,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 918,33	0,00	0,00
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)		162 740,47	479,70	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 220,17	0,00	0,00
1.1	Grunty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 162 233,98	9 840 651,34
1.1.1	Grunty stanowiące własność i w użytkowaniu wieczystym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00	1 347 500,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		15 512 532,19	1 888 559,84	1 888 559,84	0,00	1 888 559,84	0,00	0,00	0,00	17 401 092,03	26 509 946,49	28 305 201,73
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny		272 493,06	19 172,05	19 172,05	0,00	19 172,05	0,00	0,00	0,00	291 665,11	123 644,18	300 034,56
1.4	Środki transportu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe		1 268 325,97	112 355,32	112 355,32	0,00	112 355,32	0,00	0,00	0,00	1 380 681,29	247 042,06	223 915,06
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)		17 053 351,22	2 020 087,21	2 020 087,21	0,00	2 020 087,21	0,00	0,00	0,00	19 073 438,43	37 042 866,71	38 669 802,69

SKARBNIK GMINY

Anna Stugocka

Główny księgowy / Skarbnik

2022-03-30

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2022-03-30

Skrót weryfikacyjny: k6yvYqJ0s6BTMpr9YneP3rvhRFs=

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Urząd Miasta i Gminy

Kościuszki 2

tel. 74-837-220

Numer identyfikacyjny REGON:

000527049

Tabela Nr 1.15

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
za 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)**

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	31 563,00
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	32 760,00
3.	Świadczenie urlopowe	45 300,00
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	12 243,53
5.	Inne świadczenia pracownicze*	9 424,70
	Ogółem	131 291,23

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

SKARBNIK GMINY

Anna Sługocka

Główny księgowy / Skarbnik

2022-03-30

BURMISTRZ

Dorota Koneczna-Enőzel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2022-03-30