


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Adamów Adamów 11b 22-442 ADAMÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ADAMÓW sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego AE71DE9096A0E90C 
Numer identyfikacyjny REGON 950368486		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 237 718,94	5 687 900,28	I Zobowiązania	3 911 083,86	2 853 177,31
I.1 Środki pieniężne	1 237 718,94	5 687 900,28	I.1 Zobowiązania finansowe	3 793 332,00	2 620 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 237 668,07	5 687 900,28	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 173 332,00	840 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	50,87	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 620 000,00	1 780 000,00
II Należności i rozliczenia	50 252,00	165 024,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	117 741,86	154 761,31
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	10,00	78 416,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 900 914,92	2 724 181,97
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	852 501,11	5 625 096,89
II.2 Należności od budżetów	50 252,00	86 608,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	852 501,11	5 625 096,89
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	78 416,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
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 (+,-)	-3 753 416,03	-2 900 914,92
			III Rozliczenia międzyokresowe	277 802,00	275 565,00
Suma aktywów	1 287 970,94	5 852 924,28	Suma pasywów	1 287 970,94	5 852 924,28

Ewelina Teresa Drożdziel-Szykuła
skarbnik

2022-04-25
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Szykuła
zarząd

BeSTia

AE71DE9096A0E90C

Strona 1 z 2

Ewelina Teresa Droździel-Szykuła
skarbnik

2022-04-25

rok, miesiąc, dzień

Dariusz Szykuła
zarząd

BeSTia

AE71DE9096A0E90C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Adamów Adamów 11b 22-442 ADAMÓW Numer identyfikacyjny REGON 950368486	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego EEC40878990CFFBB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 928 534,21	41 589 832,40	A Fundusz	42 586 279,46	42 638 385,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 061 884,22	36 254 684,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 928 534,21	41 589 832,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 524 443,74	6 383 796,02
A.II.1 Środki trwałe	40 646 645,24	40 767 030,04	A.II.1 Zysk netto (+)	15 482 083,56	19 607 372,01
A.II.1.1 Grunty	1 637 025,89	1 621 027,39	A.II.2 Strata netto (-)	-12 957 639,82	-13 223 575,99
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	69 329,50	69 329,50	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-48,50	-95,09
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 372 679,95	36 847 209,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 603 593,10	2 292 863,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	22 970,37	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 375,93	5 930,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 122 695,01	985 511,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 281 888,97	822 802,36	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	1 122 695,01	985 511,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 169,66	17 988,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 081,08	1 030,57
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 741,70	94 296,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	556 986,96	498 254,18

Ewelina Teresa Drożdżel-Szykuła
(główny księgowy)

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Szykuła
(kierownik jednostki)

BeSTia

EEC40878990CFFBB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	85 720,75	77 612,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	238 756,40	181 311,33
B Aktywa obrotowe	1 780 440,26	2 034 064,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 730,54	11 393,30	D.II.8 Fundusze specjalne	120 238,46	115 017,97
B.I.1 Materiały	23,40	23,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 238,46	115 017,97
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	4 707,14	11 369,90	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 428 029,92	1 768 393,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 699,50	2 115,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	78 416,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 000,00	34 296,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 390 330,42	1 653 566,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	347 679,80	254 277,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	347 679,80	254 277,30			
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			

Ewelina Teresa Drożdżel-Szykuła
(główny księgowy)

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Szykuła
(kierownik jednostki)

BeSTia

EEC40878990CFFBB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	43 708 974,47	43 623 896,97	Suma pasywów	43 708 974,47	43 623 896,97

Ewelina Teresa Drożdziel-Szykuła
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

EEC40878990CFFBB

Dariusz Szykuła

(kierownik jednostki)


Ewelina Teresa Drożdziel-Szykuła
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

EEC40878990CFFBB

Dariusz Szykuła
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Adamów Adamów 11b 22-442 ADAMÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON 950368486		Wysłać bez pisma przewodniego E4BE1D4A861BF393 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 613 908,37	27 347 148,34	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	371 143,60	329 570,37	
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	60 000,00	60 000,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	22 182 764,77	26 957 577,97	
B. Koszty działalności operacyjnej	20 337 834,47	21 172 749,05	
B.I. Amortyzacja	2 050 813,03	2 177 155,66	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 388 111,30	1 669 573,70	
B.III. Usługi obce	1 411 875,41	1 657 380,97	
B.IV. Podatki i opłaty	55 984,00	58 758,00	
B.V. Wynagrodzenia	6 378 825,99	6 789 036,27	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 806 893,56	1 973 351,41	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 121 235,74	6 737 523,72	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	97 556,38	85 433,34	
B.X. Pozostałe obciążenia	26 539,06	24 535,98	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 276 073,90	6 174 399,29	
D. Pozostałe przychody operacyjne	167 095,16	23 102,84	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	167 095,16	23 102,84	
E. Pozostałe koszty operacyjne	49 085,03	34 823,67	

Ewelina Teresa Drożdziel-Szykuła
główny księgowy

2022-04-25
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Szykuła
kierownik jednostki

BeSTia

E4BE1D4A861BF393

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	49 085,03	34 823,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 394 084,03	6 162 678,46
G.	Przychody finansowe	247 979,85	280 278,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 240,22	1 335,24
G.III.	Inne	243 739,63	278 943,16
H.	Koszty finansowe	117 620,14	59 160,84
H.I.	Odsetki	117 620,14	59 160,84
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 524 443,74	6 383 796,02
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	48,50	95,09
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 524 395,24	6 383 700,93

Ewelina Teresa Drożdżel-Szykuła
główny księgowy

2022-04-25
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Szykuła
kierownik jednostki

Ewelina Teresa Drożdziel-Szykuła
główny księgowy

2022-04-25
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Szykuła
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Adamów Adamów 11b 22-442 ADAMÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON 950368486		Wysłać bez pisma przewodniego 8078F6A258A3D31E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		39 953 045,94	40 061 884,22
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		35 788 177,24	38 468 125,11
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		14 066 335,53	15 482 083,56
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		21 461 175,26	21 025 007,74
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		241 902,45	1 785 821,69
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	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		18 764,00	175 212,12
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		35 679 338,96	42 275 324,41
I.2.1. Strata za rok ubiegły		12 300 365,57	12 957 639,82
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		22 379 623,37	26 683 792,04
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		43,01	48,50
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		967 087,01	2 589 680,09
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		2 700,00	17 998,50
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		29 520,00	26 165,46
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		40 061 884,22	36 254 684,92

Ewelina Teresa Drożdziel-Szykuła
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Szykuła
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 524 395,24	6 383 700,93
III.1.	zysk netto (+)	15 482 083,56	19 607 372,01
III.2.	strata netto (-)	-12 957 639,82	-13 223 575,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-48,50	-95,09
IV.	Fundusz (II+,-III)	42 586 279,46	42 638 385,85

Ewelina Teresa Drożdziel-Szykuła
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Szykuła
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewelina Teresa Drożdziel-Szykuła
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Szykuła
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy Adamów
1.2	siedzibę jednostki Adamów 11b
1.3	adres jednostki Adamów 11b, 22-442 Adamów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność publiczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01 2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa w Suchowoli, Szkoła Podstawowa w Szewni Górnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie, Centrum Integracji Społecznej z/s w Jacni
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości. Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu zasady, że wszystkie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł, są amortyzowane jednorazowo w miesiącu przekazania do użytkowania tj. w 100%. Natomiast powyżej kwoty 10 000 zł, odpisy amortyzacyjne dokonywane są według stawek wynikających z załącznika do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Koszty ujmowane są w momencie ich poniesienia, zgodnie z zasadą memoriału Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując jednakowego grupowania operacji gospodarczych. Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby informacje z nich wynikające były porównywalne w kolejnych latach.
5.	inne 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 wg tabeli Nr 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	0,00
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
	wg tabeli 1,5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00

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)
	wg tabeli nr 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występują
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
	1 680 000,00 zł,
b)	powyżej 3 do 5 lat
	100 000,00 zł,
c)	powyżej 5 lat
	Nie występują
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
1.11.	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
	0,00
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
	0,00
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	263 242,64 zł
1.16.	inne informacje
	Pozostałe środki trwałe 2 324 491,37 zł, zbiory biblioteczne 145 108,79 zł, pozostałe wartości niematerialne i prawne 39 790,33 zł
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	0,00
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
	Środki trwałe w budowie- 822 802,36
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły
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



Signed by /
Podpisano przez:
Ewelina Teresa
Drożdziel-Szykuła
Gmina Adamów
Date / Data: 2022-
04-25 11:49

2022-04-25
(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:
Dariusz Szykuła
Date / Data:
2022-04-25
11:48

Tabela 1.1 Główne składniki aktywów trwałych na dzień 31.12.2021

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 (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie 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	przychody	przebieżenie		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Wartości niematerialne i prawne	27 298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 298,81	27 298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 298,81	0,00	0,00
1.	Grunty	1 637 025,89	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	17 998,50	17 998,50	1 621 027,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 025,89	1 621 027,39
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 589 900,40	0,00	2 330 988,42	0,00	2 330 988,42	0,00	0,00	68 308,46	68 308,46	52 852 580,36	14 217 220,45	0,00	1 839 009,65	0,00	1 839 009,65	50 859,00	16 005 371,10	36 372 679,95	36 847 209,26
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 615 976,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 976,03	1 012 382,93	0,00	310 729,91	0,00	310 729,91	0,00	1 323 112,84	2 603 593,10	2 292 863,19
4.	Środki transportu	659 397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	637 397,90	636 427,53	0,00	22 970,37	0,00	22 970,37	22 000,00	637 397,90	22 970,37	0,00
5.	Inne środki trwałe	177 569,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 569,56	167 193,63	0,00	4 445,73	0,00	4 445,73	0,00	171 639,36	10 375,93	5 930,20
	Razem środki trwałe	56 679 869,78	0,00	2 332 988,42	0,00	2 332 988,42	22 000,00	0,00	86 306,96	108 306,96	58 904 551,24	16 033 224,54	0,00	2 177 155,66	0,00	2 177 155,66	72 859,00	18 137 521,20	40 646 645,24	40 767 030,04

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0
2.		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0
3.		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0

Tabela Nr 1.5

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

na dzień 31.12.2021r

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.	'4"Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4977,60	0,00	0,00	4977,60
2.	'8" Narzędzia,przrządy,ruchomości i wyposażenie,	58716,20	0,00	0,00	58716,20
3.					0

Tabela Nr 1.7

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu rok	
			Zwiększenia	Wykorzystanie
1	2	3	4	5
1.	Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	346675,89	0	0
2.				
3.				

na dzień 31.12.2021r

u obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Uznanie za zbędne	
6	7
0	346675,89