

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice			Gmina
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego FEDFCD0DF4647B0C
302719230			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	643 849,35	676 013,97	A Fundusz	614 324,95	658 229,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 152 725,30	1 313 585,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	643 849,35	676 013,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-538 400,35	-655 356,36
A.II.1 Środki trwałe	191 097,74	665 365,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-538 400,35	-655 356,36
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	97 166,75	583 365,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 191,33	53 012,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	38 098,37	22 199,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 641,29	6 789,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 791,12	18 992,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	452 751,61	10 648,00	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	29 791,12	18 992,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	406,93	84,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 066,41	230,55
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 810,19	3 116,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 240,87	15 292,97

KSIEGOWA GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Roszak
Anna Roszak
(główny księgowy)

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

FEDFCD0DF4647B0C

KIEROWNIK

Arkadiusz Szymczak
Arkadiusz Szymczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	266,72	1 208,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	266,72	267,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	266,72	267,76
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	0,00	940,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	940,65			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	266,72	267,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	266,72	267,76			
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			

KSIEGOWA

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Roszak

Anna Roszak mgr Karolina Nowak
(główny księgowy)

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Arkadiusz Szymczak 1
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	644 116,07	677 222,38	Suma pasywów	644 116,07	677 222,38

KSIEGOWA

mgr Anna Roszak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Nowak

Anna Roszak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

FEDFCD0DF4647B0C

KIEROWNIK

Arkadiusz Szymczak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

KSIEGOWA

mgr Anna Roszak

Anna Roszak

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Nowak

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr Arkadiusz Szymczak

Arkadiusz Szymczak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice Numer identyfikacyjny REGON 302719230		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Gmina
				Wysłać bez pisma przewodniego 30A365655DED7E23 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		298 278,59	380 035,67	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	
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		298 278,59	380 035,67	
B. Koszty działalności operacyjnej		834 310,21	1 037 078,79	
B.I. Amortyzacja		34 751,99	36 882,81	
B.II. Zużycie materiałów i energii		191 081,06	228 443,78	
B.III. Usługi obce		221 571,10	267 302,39	
B.IV. Podatki i opłaty		63 833,35	97 850,18	
B.V. Wynagrodzenia		260 955,23	325 422,94	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		55 090,00	72 401,51	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 027,48	8 775,18	
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)		-536 031,62	-657 043,12	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	1 658,25	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
D.II. Dotacje		0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00	1 658,25	
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 800,00	0,00	

mgr Anna Roszak

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Nowak

2022-01-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Arkadiusz Szymczak

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	2 800,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-538 831,62	-655 384,87
G.	Przychody finansowe	605,38	308,23
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	605,38	308,23
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	174,11	279,72
H.I.	Odsetki	174,11	279,72
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-538 400,35	-655 356,36
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)	-538 400,35	-655 356,36

KSIĘGOWA

mgr Anna Roszak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Nowak

Anna Roszak
główny księgowy

2022-01-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Arkadiusz Szymczak
kierownik jednostki

KSIEGOWA

mgr Anna Roszak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Nowak

Anna Roszak

główny księgowy

2022-01-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Arkadiusz Szymczak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice Numer identyfikacyjny REGON 302719230		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Gmina Wysłać bez pisma przewodniego B208BCAB03C4F510 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		865 569,33	1 152 725,30		
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 279 858,34	1 278 974,80		
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		837 754,73	1 154 779,51		
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00		
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	124 195,29		
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		442 103,61	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	0,00		
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		992 702,37	1 118 114,23		
I.2.1. Strata za rok ubiegły		670 136,08	538 400,35		
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		300 366,66	380 804,92		
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00		
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	124 195,29		
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		0,00	0,00		
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		22 199,63	74 713,67		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 152 725,30	1 313 585,87		

KSIEGOWY
 mgr Anna Roszak
 mgr Karolina Nowak

Anna Roszak
 główny księgowy

2022-04-29
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Arkadiusz Szymczak
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-538 400,35	-655 356,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-538 400,35	-655 356,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	614 324,95	658 229,51

KSIEGOWA

mgr Anna Roszak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Nowak

Anna Roszak
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Arkadiusz Szymczak
kierownik jednostki

KSIEGOWA

mgr Anna Roszak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Nowak

Anna Roszak
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Arkadiusz Szymczak
kierownik jednostki

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list is as follows:

2. The second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the Secretary. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list is as follows:

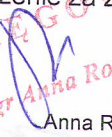
3. The third part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the Treasurer. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list is as follows:

4. The fourth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the Chairman. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list is as follows:

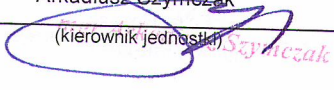
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina
Numer identyfikacyjny REGON 302719230		CA1908B9D4FD30EA 

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


 KSIEGOWY
 mgr Anna Roszak
 (główny księgowy)

2022.01.31
 rok mies. dzień


 KIEROWNIK
 Arkadiusz Szymczak
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

KSIĘGOWA
mgr Anna Roszak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Roszak
(główny księgowy)

mgr Karolina Nowak

2022.01.31
rok mies. dzień

KIEROWNIK

Arkadiusz Szymczak
(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
- 1.2. ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
- 1.3. Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz mieszkańców gminy Włoszakowice
- 1.4. Sprawozdaniem objęto okres od 1.01.2021 do 31.12.2021
nie dotyczy
2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł amortyzuje się metodą liniową, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Materiały i towary wycenia się w cenach zakupu, przyjmując ceny poszczególnych aktywów, które jednostka nabyła najpóźniej. Opłacane z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je w koszty miesięczną, w którym został poniesiony dany wydatek.
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
- 5.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	661,20	-	661,20
Zwiększenia, w tym:	-	-	-
- nabycie			-
- przemieszczenie			-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
- sprzedaż			-
-- likwidacja			-
- przemieszczenie			-
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	661,20	-	661,20
Umorzenie na początek roku obrotowego	661,20	-	661,20
Zwiększenia, w tym:	-	-	-
- amortyzacja			-
- przemieszczenie			-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
- sprzedaż			-
- likwidacja			-
- inne			-

Umorzenie na koniec roku obrotowego	661,20	-	661,20
Odpisy aktualizacyjne na początek roku obrotowego	-	-	-
Zwiększenia, w tym:			
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
- wykorzystanie			-
- korekta odpisu			-
Odpisy aktualizacyjne na koniec roku obrotowego	-	-	-
Wartość netto na początek roku obrotowego	-	-	-
Wartość netto na koniec roku obrotowego	-	-	-

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwale	w tym: dobra kultury	Razem	Pozostałe środki trwałe
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	112 329,53	62 704,00	79 496,50	41 398,41	0,00	295 928,44	270 401,79
Zwiększenia, w tym:	0,00	491 811,88	19 339,16	7 500,00	0,00	0,00	518 651,04	85 900,04
- nabycie		491 811,88	19 339,16	7 500,00			518 651,04	85 900,04
- przemieszczenie							0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887,90
- sprzedaż							0,00	
-- likwidacja							0,00	2 887,90
- przemieszczenie							0,00	
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	604 141,41	82 043,16	86 996,50	41 398,41	0,00	814 579,48	353 413,93
Umorzenie na początek roku obrotowego		15 162,78	20 512,67	41 398,13	27 757,12		104 830,70	270 401,79
Zwiększenia, w tym:	0,00	5 613,42	8 518,40	23 399,30	6 851,69	0,00	44 382,81	85 900,04
- amortyzacja		5 613,42	8 518,40	23 399,30	6 851,69		44 382,81	85 900,04
- przemieszczenie							0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887,90
- sprzedaż							0,00	
- likwidacja							0,00	2 887,90
- inne							0,00	
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	20 776,20	29 031,07	64 797,43	34 608,81	0,00	149 213,51	353 413,93
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	97 166,75	42 191,33	38 098,37	13 641,29	0,00	191 097,74	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	583 365,21	53 012,09	22 199,07	6 789,60	0,00	665 365,97	0,00

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
-----	------------------	--	--------------------------------

	nie dotyczy		

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Długotrwałe aktywa niefinansowe, w tym:				
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczka na środki trwałe w budowie	nie dotyczy			
Długotrwałe aktywa finansowe, w tym:				
-akcje i udziały				
- inne papiery wartościowe				
- inne aktywa finansowe				
Razem				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystośćie

Grunt (Nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
nie dotyczy					
	Powierzchnia (m2)				

	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
Razem					

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
Na dzień 31.12.2021 na podstawie umów dzierżawy i użyczenia jednostka użytkowała środki trwałe o wartości wskazanej w poniższej tabeli. Wartość określono na podstawie danych ewidencyjnych Urzędu Gminy.

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym:				0,00
z tytułu umów dzierżawy	1 175 004,22	184 091,65	0,00	1 359 095,87
Budynki, lokale, oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	31 249,04	40 215,47	0,00	71 464,51
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Razem	1 206 253,26	224 307,12	0,00	1 430 560,38

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały	nie dotyczy	
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		

Razem		
-------	--	--

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności	
	Długoterminowych, w tym:	Krótkoterminowych, w tym:
	ogółem	
Stan na początek roku obrotowego		2 974,11
Zwiększenia		279,72
Wykorzystanie		-
Rozwiązanie		974,11
Stan na koniec roku obrotowego		2 279,72
	przeterminowanych	
Stan na początek roku obrotowego		2 974,11
Zwiększenia		
Wykorzystanie		-
Rozwiązanie		2 974,11
Stan na koniec roku obrotowego		-
	spornych	
Stan na początek roku obrotowego		
Zwiększenia		
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec roku obrotowego		
	co do których toczy się postępowanie sądowe	
Stan na początek roku obrotowego		
Zwiększenia		2 279,72
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec roku obrotowego		2 279,72
	w walutach obcych	
Stan na początek roku obrotowego		
Zwiększenia		
Wykorzystanie		

Rozwiązanie	
Stan na koniec roku obrotowego	

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku	Utworzenie	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
<i>Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie</i>					
<i>Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa</i>	nie dotyczy				
<i>Rezerwa na (Inne)</i>					
<i>Razem</i>					

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty		
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Razem
Kredyty i pożyczki			
Emisje obligacji	nie dotyczy		
Inne zobowiązania finansowe			
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			
<i>Razem</i>			

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	nie dotyczy

Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	
---	--

1.11.

łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia (bez weksli własnych z deklaracją wekslową)
		nie dotyczy	
Razem			

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

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Gwarancje i poręczenia	nie dotyczy	
Kaucje i wadia		
.....		
Razem		

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

1.13.

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
Ubezpieczenia majątkowe		
Prenumeraty	nie dotyczy	
Koszty mediów		
Dyskonto od wyemitowanych obligacji		
Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług		
z tytułu przychodów		

inne rozliczenia		
Razem		

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
.....		
.....	nie dotyczy	
.....		
.....		
Razem		

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Kwota w zł.
Nagrody jubileuszowe	
ekwiwalent za urlop	nie dotyczy
odprawa emerytalna	
.....	
Razem	

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie (rodzaj)	Stan na koniec roku
Środki pieniężne na rachunku VAT	
Środki pieniężne w kasach Oszczędnościowo-kredytowych	
Środki Unii	

Środki pieniężne w drodze	nie dotyczy
Inne ważne wyodrębnienia środki	

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

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
	Ogółem, w tym	odsetki	różnice kursowe	Ogółem, w tym	odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	nie dotyczy					
Środki trwałe w budowie						

2.3.

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie (rodzaj)	Rok poprzedni	Rok rozliczeniowy
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe-pożar-odszkodowania		
2) pozostałe – darowizna (spadek)		
3) inne		
Przychody szczegółowe	nie dotyczy	
1) dotacje		
2) subwencje		
3) udział w podatku PIT i CIT		
4) podatki i opłaty lokalne		
5) środki UE		
Koszty występujące incydentalnie, w tym		
1) losowe-pożar- wartość strat		
2) losowe- zaliczenie-wartość strat		
3) inne		

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

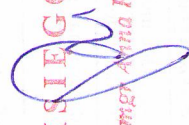
inne informacje

nie dotyczy

2.5.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

nie dotyczy

KSIĘGOWA

mgr Anna Roszak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Nowak

KIEROWNIK

mgr Arkadiusz Szywczyk