

**ZARZĄDZENIE NR 0050/33/23**  
**WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2022 r.**

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przekazuje się sprawozdanie finansowe za 2022 rok, które składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) łącznej informacji dodatkowej wynikającej z zestawień informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 2.** Zarządzenie przekazać w ciągu 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy Raczki,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**Andrzej Szymulewski**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/33/23

Wójta Gminy Raczki

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Gmina Raczki Pl. Kościuszki 14 16-420 RACZKI		<b>Gmina RACZKI</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON <b>790670935</b>		<b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
I Środki pieniężne	4 420 009,57	6 665 013,03	I Zobowiązania	2 565 998,12	1 912 250,57
I.1 Środki pieniężne	4 420 009,57	6 665 013,03	I.1 Zobowiązania finansowe	2 562 465,00	1 867 161,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 420 009,57	6 665 013,03	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	695 304,00	695 304,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 867 161,00	1 171 857,00
II Należności i rozliczenia	227 177,38	205 064,18	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 533,12	1 469 ,59
II.1 Należności finansowe	0,00	44 450,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	43 619,98
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	44 450,00	II Aktywa netto budżetu	1 668 706,83	4 501 646,64
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	503 647,37	2 832 939,81
II.2 Należności od budżetów	126 299,92	898,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	503 647,37	2 832 939,81
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	100 877,46	159 716,18	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 (+,-)	1 165 059,46	1 668 706,83
			III Rozliczenia międzyokresowe	412 482,00	456 180,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 647 186,95</b>	<b>6 870 077,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 647 186,95</b>	<b>6 870 077,21</b>

2023-03-31

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Gmina Raczki Plac Kościuszki 14 16-420 Raczki		<b>sporządzony na</b> <b>dzień 31-12-2022 r.</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON <b>790670935</b>				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	50 409 991,12	53 828 498,61	A Fundusz	49 086 191,61	52 445 301,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 863 378,68	42 158 155,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 404 476,32	53 828 498,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 257 131,80	10 331 915,13
A.II.1 Środki trwałe	42 894 409,11	50 728 490,52	A.II.1 Zysk netto (+)	25 718 714,01	25 779 666,35
A.II.1.1 Grunty	4 365 493,95	4 333 453,95	A.II.2 Strata netto (-)	-17 461 582,21	-15 447 751,22
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	40 587,78	40 587,78	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-34 318,87	-44 769,77
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 501 591,87	44 764 695,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	441 049,51	932 278,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	473 159,02	615 776,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	113 114,76	82 285,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 428 523,86	2 766 584,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 510 067,21	3 100 008,09	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	2 423 009,06	2 766 584,67
A.III Należności długoterminowe	5 514,80	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 597,30	39 369,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 478 823,96	1 528 317,45
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 842,32	115 816,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	587 305,84	620 887,95
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 923,50	37 130,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	106 158,26	101 201,65
B Aktywa obrotowe	1 104 724,35	1 383 387,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 433,98	237 987,76

B.I Zapasy	55 313,84	160 900,25	D.II.8 Fundusze specjalne	72 923,90	85 873,36
B.I.1 Materiały	55 313,84	160 900,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 923,90	85 873,36
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	5 514,80	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	635 245,53	630 713,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 797,01	16 473,91			
B.II.2 Należności od budżetów	202 865,19	162 945,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	407 583,33	451 294,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	414 164,98	591 772,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	351,84			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	414 014,98	591 027,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	150,00	394,00			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>51 514 715,47</b>	<b>55 211 885,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>51 514 715,47</b>	<b>55 211 885,70</b>

2023-04-25

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	
Gmina Raczki Plac Kościuszki 14 16-420 Raczki		<b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>790670935</b>			
		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	34 633 465,39	41 560 646,09
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 082 690,34	1 140 557,88
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	33 550 775,05	40 420 088,21
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	27 345 300,67	32 226 239,73
B.I.	Amortyzacja	2 672 947,78	2 856 296,39
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 754 825,08	2 766 652,05
B.III.	Usługi obce	2 987 756,96	4 904 718, 59
B.IV.	Podatki i opłaty	58 217,94	55 656,93
B.V.	Wynagrodzenia	8 382 924,24	9 029 762,84
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 967 372,43	2 125 108,21
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	900 016,51	296 641,35
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 575 204,18	9 297 923,15
B.X.	Pozostałe obciążenia	46 035,55	893 480,22
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	7 288 164,72	9 334 406,36
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	873 558,02	1 139 053,45
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	873 558,02	1 139 053,45
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	684,66	2 626,86
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	684,66	2 626, 86
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	8 161 038,08	10 470 832,95
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	30 463,64	82 527,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	22 916,97	80 130,98
G.III.	Inne	7 546,67	2 396,45
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	-69 312,08	216 720,25
H.I.	Odsetki	33 923,82	135 781,77
H.II.	Inne	-103 235,90	80 938,48
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	8 260 813,80	10 336 640,13
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	3 682,00	4 725,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	34 318,87	44 769,77
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	8 222 812,93	10 287 145,36

2023-04-25

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/33/23

Wójta Gminy Raczki

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat:	
Gmina Raczki Plac Kościuszki 14 16-420 Raczki		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON	<b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>790670935</b>			
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		40 285 315,09	40 863 378,68
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		66 874 723,02	81 616 630,07
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		23 633 431,68	25 718 714,01
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		32 949 994,77	37 639 552,84
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		211 470,00	71 071,90
I.1.4. Środki na inwestycje		6 814 990,91	7 094 614,67
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		3 264 835,66	11 092 676,65
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		66 296 659,43	80 321 853,08
I.2.1. Strata za rok ubiegły		17 489 058,68	17 461 582,21
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		33 569 668,66	40 639 069,57
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		38 860,71	34 318,87
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		9 163 966,08	9 370 824,83
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		2 378 892,53	402 298,85
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		3 656 212,77	12 413 758,75
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		40 863 378,68	42 158 155,67
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		8 222 812,93	10 287 145,36
III.1. zysk netto (+)		25 718 714,01	25 779 666,35
III.2. strata netto (-)		-17 461 582,21	-15 447 751,22
III.3. nadwyżka środków obrotowych		-34 318,87	-44 769,77
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		49 086 191,61	52 445 301,03

2023-04-25  
rok, miesiąc, dzień

główny księgowy

kierownik jednostki

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Gmina Raczki</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki</i>
1.3	adres jednostki <i>Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <i>Sprawozdanie łączne</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 120) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342). Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Środki trwale umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo według stawek amortyzacyjnych w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1800 z późn. zm.). Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku z wyłączeniem Zakładu budżetowego, gdzie zapisy na koncie 400 dokonywane są w okresach miesięcznych. Pozostałe środki trwale ujmowane są w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwale” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Wynik finansowy jednostek budżetowych ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej przebiega w zespole 4 kont „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, tj. na kontach kosztów rodzajowych. Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat przedstawionym w załączniku nr 10 do rozporządzenia składa się: zysk (strata) z działalności podstawowej, zysk (strata) z działalności operacyjnej, zysk (strata) brutto. Z wyniku finansowego brutto dokonuje się odliczenia podatku dochodowego i nadwyżki środków obrotowych (wartości te dotyczą rozliczeń w zakładzie budżetowym).</i>
5.	inne informacje <i>-</i>

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											
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 końcowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			...	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunty	4.365.493,95	0	0,00	0	0,00	0,00	0	32.040,00	32.040,00	4.333.453,95
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66.743.394,36	0	10.333.103,03	0	10.333.103,03	0,00	0	613.671,80	613.671,80	76.462.825,59
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	986.988,26	0	571.896,48	0	571.896,48	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.555.384,74
4.	Środki transportu	2.622.446,11	0	697.314,98	0	697.314,98	0,00	0	348.657,49	348.657,49	2.971.103,60
5.	Inne środki trwałe	455.463,76	0	101.413,00	0	101.413,00	0,00	0	77.613,00	77.613,00	479.263,76
6.	Wartości niematerialne i prawne	53.997,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	53.997,00
7.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7.510.067,21	0	7.094.614,67	0	7.094.614,67	0,00	0	11.504.673,79	11.504.673,79	3.100.008,09
<b>Razem</b>		<b>82.737.850,65</b>	<b>0</b>	<b>18.798.342,16</b>	<b>0</b>	<b>18.798.342,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>12.576.656,08</b>	<b>12.580.156,08</b>	<b>88.956.036,73</b>
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia 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	amortyzacja za rok obrotowy	inne					stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365.493,95	4.333.453,95		
	29.241.802,49	0	2.513.090,20	97.359,99	2.610.450,19	154.122,99	31.698.129,69	37.501.591,87	44.764.695,90		
	545.938,75	0	80.667,37	0,00	80.667,37	3.500,00	623.106,12	441.049,51	932.278,62		
	2.149.287,09	0	206.040,31	0,00	206.040,31	0,00	2.355.327,40	473.159,02	615.776,20		
	342.349,00	0	56.498,51	0,00	56.498,51	1.869,60	396.977,91	113.114,76	82.285,85		
	53.997,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	53.997,00	0,00	0,00		
	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510.067,21	3.100.008,09		
	<b>32.333.374,33</b>	<b>0</b>	<b>2.856.296,39</b>	<b>97.359,99</b>	<b>2.953.656,38</b>	<b>159.492,59</b>	<b>35.127.538,12</b>	<b>50.404.476,32</b>	<b>53.828.498,61</b>		
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami										
	<i>Jednostka nie dysponuje takimi informacjami</i>										
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych										
	<i>Nie dotyczy</i>										
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto										
Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)					
				zwiększenia	zmniejszenia						
1	2	3	4	5	6	7					
1.	dz. 566 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	894	0	0	894					
		Wartość (zł)	6.356,34	0,00	0,00	6.356,34					
2.	dz. 568/1 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	438	0	0	438					
		Wartość (zł)	3.114,18	0,00	0,00	3.114,18					
3.	dz. 929/3 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	3433	0	0	3433					
		Wartość (zł)	24.408,63	0,00	0,00	24.408,63					
4.	dz. 455/4 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	112	0	0	112					
		Wartość (zł)	796,32	0,00	0,00	796,32					
5.	dz. 769 inne tereny	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	263	0	0	263					



	zabudowane	Wartość (zł)	1.869,93	0,00	0,00	1.869,93	
6.	dz. 567/1 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	159	0	0	159	
		Wartość (zł)	1.130,49	0,00	0,00	1.130,49	
7.	dz. 179 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	409	0	0	409	
		Wartość (zł)	2.907,99	0,00	0,00	2.907,99	
8.	dz. 389/8 tereny przemysłowe	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	13	0	0	13	
		Wartość (zł)	3,90	0,00	0,00	3,90	
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						
	<i>Nie dotyczy</i>						
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	<i>Nie dotyczy</i>						
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)						
	Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
	1	2	3	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	7
	1.	Należności z tyt. funduszu alimentacyjnego	1.715.634,00	132.911,18	0,00	16.933,12	1.831.612,06
	2.	Należności z tyt. zaliczki alimentacyjnego	160.806,01	15.353,24	0,00	1.919,26	174.239,99
	<b>Razem</b>		<b>1.876.440,02</b>	<b>148.264,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18.852,38</b>	<b>2.005.852,05</b>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	<i>Nie dotyczy</i>						
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						
	<i>934.484,00 zł</i>						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	<i>237.373,00 zł</i>						
c)	powyżej 5 lat						
	<i>0,00 zł</i>						
1.1 0	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						
	<i>Nie dotyczy</i>						
1.1 1	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	<i>Nie dotyczy</i>						
1.1 2	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						
	<i>Nie dotyczy</i>						
1.1 3	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						
	<i>Nie dotyczy</i>						
1.1 4	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						
	<i>20 szt. gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących usunięcia wad i usterek realizowanych zadań na łączną kwotę – 616.451,86 zł</i>						
1.1 5	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze						

	10.933.774,93
1.1 6	inne informacje
	<i>Umorzenie pozostałych środków trwałych – 3.768.889,80 zł, umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 82.496,95 zł, umorzenie zbiorów bibliotecznych – 238.003,72 zł</i>
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym to – 7.094.614,67 zł, w tym odsetki – 0,00 zł</i>
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5	inne informacje
	<i>W łącznym rachunku zysków i strat sporządzonym przez jednostkę dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi po stronie przychodów i kosztów na kwotę – 131.884,68 zł, natomiast w łącznym zestawieniu zmian w funduszu jednostki dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi po stronie zwiększeń i zmniejszeń funduszu na kwotę – 513.690,85 zł</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

.....

2023-04-25

.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)