

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 12 09-210 DROBIN 610009291 Numer identyfikacyjny REGON | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | | Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Drobin ul. Marsz.J.Piłsudskiego 12 09-210 DROBIN URZĄD MIASTA I GMINY w DROBINIE 2022 -04- 27 L. dz. 3017/04/2022 wpłynęło dnia przekazano do podpisu | |
|--|-----------------------|--|--|---|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 32 914,14 | 32 914,14 | A. Fundusze | 7 223 875,80 | 7 598 026,81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 21 974 821,99 | 22 328 870,84 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -14 750 946,19 | -14 730 844,03 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 14 750 946,19 | 14 730 844,03 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 100 665,04 | 99 111,01 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 67 750,90 | 66 196,87 |
| III. Należności długoterminowe | 32 914,14 | 32 914,14 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 187,50 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 5 630,00 | 3 978,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 31 126,56 | 21 961,86 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 30 772,73 | 30 428,65 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 4 295,55 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 7 291 626,70 | 7 664 223,68 | 8. Fundusze specjalne | 221,61 | 5 345,31 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 221,61 | 5 345,31 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 32 914,14 | 32 914,14 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 7 291 405,09 | 7 654 582,82 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 7 291 405,09 | 7 654 582,82 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 221,61 | 9 640,86 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 221,61 | 9 640,86 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 7 324 540,84 | 7 697 137,82 | Suma pasywów | 7 324 540,84 | 7 697 137,82 |

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Renate Kuciszewska

(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Krzysztof Wielec
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------|
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 12 09-210 DROBIN Numer identyfikacyjny REGON 610009291 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Drobin ul. Marszałka J. Piłsudskiego 12 09-210 DROBIN <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MIASTA I GMINY W DROBINIE 2022 -04- 27 L. dz. 3018/04/2022 </div> | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Stan na koniec roku poprzedniego</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Stan na koniec roku bieżącego</td> </tr> </table> | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 13 907 824,83 21 974 821,99 | | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 15 958 058,52 15 353 774,72 | | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 0,00 | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 15 958 058,52 15 353 774,72 | | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 0,00 | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 0,00 | | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 0,00 | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 0,00 | | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 0,00 | | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 0,00 | | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 0,00 | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 0,00 | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 7 891 061,36 14 999 725,87 | | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 7 618 838,87 14 750 946,19 | | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 23 996,51 35 516,20 | | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 0,00 | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 0,00 | | |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 0,00 | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 0,00 | | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 0,00 | | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 0,00 | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 248 225,98 213 263,48 | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 21 974 821,99 22 328 870,84 | | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -14 750 946,19 -14 730 844,03 | | |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 0,00 | | |
| 2. strata netto (-) | 14 750 946,19 14 730 844,03 | | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 0,00 | | |
| IV. Fundusz (II +, -III) | 7 223 875,80 7 598 026,81 | | |

SKARBNIK
 Miasta i Gminy
Renatek Chruszewska
 (główny księgowy)

2022 -04- 27
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Krzysztof Wielec
 (kierownik jednostki)

| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 12 09-210 DROBIN Numer identyfikacyjny REGON 610009291 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Drobin ul. Marsz. J. Piłsudskiego 12 09-210 DROBIN <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> URZĄD MIASTA I GMINY w DROBINIE 2022 -04- 27 30.06.2022 </div> | |
| | | <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> w tym: dnia Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego </div> | |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 1 113 361,22 | 389 276,41 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 1 113 361,22 | 389 276,41 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 15 956 167,71 | 15 342 801,44 |
| I. | Amortyzacja | 1 240,00 | 0,00 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 41 570,26 | 49 660,75 |
| III. | Usługi obce | 221 399,49 | 148 471,85 |
| IV. | Podatki i opłaty | 139,00 | 139,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 659 297,53 | 684 238,47 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 144 370,15 | 141 905,16 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 186 271,86 | 191 123,54 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 14 701 879,42 | 14 127 262,67 |
| X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -14 842 806,49 | -14 953 525,03 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -14 842 806,49 | -14 953 525,03 |
| G. | Przychody finansowe | 91 860,30 | 222 681,00 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki | 91 860,30 | 222 681,00 |
| III. | Inne | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----|---|----------------|----------------|
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -14 750 946,19 | -14 730 844,03 |
| 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) | -14 750 946,19 | -14 730 844,03 |

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Rozata Witaszewska
(główny księgowy)

2022 -04- 27
.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Krzysztof Wielec
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | | |
|-----|--|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | |
| 1. | | |
| 1.1 | nazwę jednostki | |
| | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie | |
| 1.2 | siedzibę jednostki | |
| | ul. Marszałka Piłsudskiego 12 | |
| 1.3 | adres jednostki | |
| | ul. Marszałka Piłsudskiego 12 | |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki | |
| | Pomoc społeczna | |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem | |
| | Od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. | |
| 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) | |
| | <p>1) W roku obrotowym 2021 stosowano metody wyceny aktywów i pasywów wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. z 2021, poz 217 z póź. zm..) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 342.).</p> <p>2) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę.</p> <p>3) Pozostałe środki trwałe o wartości do 500,00 zł ewidencjonowane są bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej.</p> <p>Pozostałe środki trwałe, których wartość przekracza 500 zł do wartości 10 000,- zł ujmują się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100 % w miesiącu zakupu.</p> <p>Bez względu na wartość wprowadza się do ewidencji ilościowo-wartościowej takie składniki jak: komputery, aparaty fotograficzne, drukarki.</p> <p>Odpisy amortyzacyjne od pozostałych środków trwałych, których wartość przekracza 500,- zł do wartości 10 000,- zł uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania.</p> <p>Umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Takie środki trwałe finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje).</p> <p>Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych umarżanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 500,00 zł.</p> <p>4) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000,- zł zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarżane są w 100 % w miesiącu zakupu.</p> <p>Zakupu wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000,- zł dokonuje się ze środków na wydatki inwestycyjne.</p> <p>Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,- zł są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania. Umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”</p> <p>5) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,- zł podlegają umorzeniu według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.</p> <p>W jednostce przyjęto amortyzację liniową dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Umorzenie i amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego na koniec roku obrotowego.</p> <p>6) Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.</p> <p>Okres i stawkę amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia środka trwałego do używania.</p> <p>7) Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.</p> <p>W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności według podanego algorytmu.</p> <p>Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) do 6 miesięcy - bez odpisu aktualizującego; 2) powyżej 6 miesięcy do roku - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności; 3) powyżej roku - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności. <p>8) Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej wg cen nabycia, rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło” (FIFO).</p> | |
| 5. | inne informacje | |
| | Nie dotyczy | |

| | |
|------------|---|
| 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 |
| | - informacje według załącznika nr 1 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Nie dotyczy |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystie |
| | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego – 0,00 zł Zwiększenia w trakcie roku obrotowego – 0,00 zł Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego – 0,00 zł Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego – 0,00 zł |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | - informacje według załącznika nr 2 |
| 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) |
| | - informacje według załącznika nr 3 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | 0,00 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | 0,00 |
| c) | powyżej 5 lat |
| | 0,00 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | 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. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 61 172,80 zł |
| 1.16. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | 0,00 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Nie dotyczy |
| 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
Miasta Gminy

Renata Łukaszczyńska

.....
(główny księgowy)

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Krzysztof Wielec

.....
(Kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Wartość - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości | | | Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6) | Zmniejszenie wartości | | | | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12) | Umorzenia | | | | Wartość netto składników aktywów | |
|---------|--|--|----------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|------------|------|--|---|--|---|------------------------|---|---|--|
| | | | aktualizacja | przychody | przemiaszczenie | | aktualizacja | rozchody | likwidacja | Inne | | | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16) | stan na początek roku obrotowego (3-14) | stan na koniec roku obrotowego (13-17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 24 065,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 065,08 | 24 065,08 | 0,00 | 0,00 | 24 065,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Środki trwałe: | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 0 | Grunt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 3 | Koły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 7 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pozostałe środki trwałe | 44 911,65 | 0,00 | 23 578,83 | 0,00 | 23 578,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 490,48 | 44 911,65 | 23 578,83 | 0,00 | 68 490,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zbiory biblioteczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 81 376,73 | 0,00 | 23 578,83 | 0,00 | 23 578,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 955,56 | 81 376,73 | 23 578,83 | 0,00 | 104 955,56 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK

Miasta i Gminy

Ronalca Bukaszcowa s.a.

(główny księgowy)

2022-06-27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Krzysztof Wielec

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|-----|----------------------------|----------------------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|--------------------------------|---------|
| | | Ilość | wartość | Ilość | wartość | Ilość | wartość | Ilość | wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Renczo-Kolonia

(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Odpisy aktualizujące wartość należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------------------|--|----------------------------------|--|--------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Należności ogółem, w tym: | | | | | |
| 1 | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Rचना सुभाषचंद्र शर्मा

(główny księgowy)

BURMISTRZ

Крылович Витал

(kierownik jednostki)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)