

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej		o/e	
Urząd Miejski w Więcborku ul. Mickiewicza 22 89-410 Więcbork					
Numer identyfikacyjny REGON 000530146		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	74 630 726,97	82 809 506,32	A. Fundusz	73 382 521,13	83 979 705,07
I. Wartości niematerialne i prawne	30 250,37	17 285,92	I. Fundusz jednostki	18 791 036,15	21 918 354,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	67 453 476,60	75 645 220,40	II. Wynik finansowy netto	54 591 484,98	62 061 350,42
1. Środki trwałe	63 297 157,68	68 708 502,64	1.1. Zysk netto (+)	54 591 484,98	62 061 350,42
1.1. Grunty	12 735 510,51	14 086 368,40	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	319 968,00	319 420,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 569 166,82	53 771 751,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	814 626,71	681 839,40	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	110 452,12	57 319,67	C. Państwowe Fundusze Celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	67 401,52	111 223,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 672 361,67	2 034 331,33
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	4 156 318,92	6 936 717,76	1.1. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania krótkoterminowe	1 484 583,67	1 416 767,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	112 204,80	184 721,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	7 147 000,00	7 147 000,00	1.2.2. Zobowiązania wobec budżetów	134 992,40	18 996,75
1.1. Akcje i udziały	7 147 000,00	7 147 000,00	1.2.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 535,93	97 374,87
1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.2.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 856,03	163 952,64
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2.5. Pozostałe zobowiązania	82 125,14	87 863,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	640 728,58	592 808,80
B. Aktywa obrotowe	4 424 155,83	3 204 530,08	1.2.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	71 375,32	72 675,85	1.2.8. Fundusze specjalne	275 140,79	271 049,36
1.1. Materiały	71 375,32	72 675,85	1.2.8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 140,79	271 049,36
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.2.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.3. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.4. Rozliczenia międzyokresowe	4 187 778,00	617 564,00
II. Należności krótkoterminowe	3 623 613,52	2 462 673,44			
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	963 385,24	996 954,00			
1.2. Należności od budżetów	59 081,39	162 134,84			
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

1.4. Pozostałe należności	1 424 914,89	1 303 584,60			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 176 232,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>729 166,99</b>	<b>669 180,79</b>			
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	729 166,99	669 180,79			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00				
1.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
1.5. Akcje i udziały	0,00				
1.6. Inne papiery wartościowe	0,00				
1.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>C. Inne aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>79 054 882,80</b>	<b>86 014 036,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>79 054 882,80</b>	<b>86 014 036,40</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Alina Kruk*

(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*mgr Waldemar Kuszewski*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Więcborku</b> ul. Mickiewicza 22 89-410 Więcbork		<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat  <i>a/e</i>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000530146</b>			Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>69 361 874,55</b>	<b>77 583 835,77</b>	
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	69 361 874,55	77 583 835,77	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>16 658 260,42</b>	<b>17 757 715,17</b>	
I.	Amortyzacja	3 305 539,50	3 375 564,70	
II.	Zużycie materiałów i energii	2 071 606,22	1 980 671,77	
III.	Usługi obce	5 122 928,01	6 191 613,74	
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V.	Wynagrodzenia	3 371 651,64	3 535 426,89	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 056 172,89	1 081 606,45	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 730 362,16	1 592 831,62	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	0,00	
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>52 703 614,13</b>	<b>59 826 120,60</b>	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 247 920,60</b>	<b>2 458 525,02</b>	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.	Dotacje	0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	2 247 920,60	2 458 525,02	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>54 951 534,73</b>	<b>62 284 645,62</b>	
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>16 039,91</b>	<b>7 830,33</b>	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II.	Odsetki	16 039,91	7 830,33	
III.	Inne	0,00	0,00	
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>376 089,66</b>	<b>231 125,53</b>	
I.	Odsetki	376 089,66	231 125,53	
II.	Inne	0,00	0,00	
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J)</b>	<b>54 591 484,98</b>	<b>62 061 350,42</b>	

J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	54 591 484,98	62 061 350,42

SKARBNIK GMINY


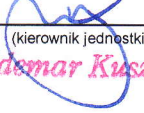
*Alina Kruk*  
(główny księgowy)  
mgr Alina Kruk

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

2022-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

*Waldemar Kuszewski*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Urząd Miejski w Więcborku ul. Mickiewicza 22 89-410 Więcbork				a/e	
Numer identyfikacyjny REGON 000530146					
		sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				9 769 217,70	18 791 036,15
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				77 319 969,85	105 899 299,50
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				50 751 869,94	54 591 484,98
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe					26 967 108,31
II.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej					
II.4. Środki na inwestycje				6 576 027,64	10 103 142,48
II.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	
II.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				832 908,17	1 921 282,50
II.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek					
II.8. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
II.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					
II.10. Inne zwiększenia				19 159 164,10	12 316 281,23
III. Zmniejszenia funduszu jednostki				68 298 151,40	102 771 981,00
III.1. Strata za rok ubiegły					
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe					80 020 097,54
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
III.4. Dotacje i środki na inwestycje				8 678 715,90	12 602 783,29
III.5. Aktualizacja środków trwałych					
III.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji				316 324,01	365 034,68
III.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek					
III.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
III.9. Inne zmniejszenia				59 303 111,49	9 784 065,49
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (Bz) (poz. I + II - III)				18 791 036,15	21 918 354,65
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)				54 591 484,98	62 061 350,42
V.1. zysk netto				54 591 484,98	62 061 350,42
V.2. strata netto					
V.3. Nadwyżka środków obrotowych					
VI. Fundusz (poz. IV +, - V - VI)				73 382 521,13	83 979 705,07
 (główny księgowy)		2022-04-28 (rok, miesiąc, dzień)		 (kierownik jednostki)	
SKARBNIK GMINY				BURMISTRZ	
mgr Alicja Kruk				Waldemar Kuszewski	

INFORMACJA DODATKOWA

<b>1.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
<b>1.</b>	
<b>1.1</b>	<b>Nazwa jednostki</b> Urząd Miejski w Więcborku
<b>1.2</b>	<b>Siedziba jednostki</b> Więcbork
<b>1.3</b>	<b>Adres jednostki</b> ul. Mickiewicza 22 89-410 Więcbork
<b>1.4</b>	<b>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</b> Jednostka budżetowa Gminy Więcbork kierującej podstawowymi rodzajami działalności publicznej, zgodnie z numerem Regon 000530146.
<b>2.</b>	<b>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b> Rok budżetowy 2021, tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
<b>3.</b>	<b>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b> Nie dotyczy
<b>4.</b>	<b>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr I.1.4.

Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł jednostki wprowadzają do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonują od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.
3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień bilansowy, według stanu na koniec roku.
6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
  - a) książki i inne zbiory biblioteczne,
  - b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
  - c) odzież i umundurowanie,
  - d) meble i dywany,
  - e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 100,00 zł – 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. Podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.
7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.
9. Składniki majątku o wartości nie przekraczającej 100,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej.
10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.
11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
12. Stan materiałów odpisywanych w koszty w momencie zakupu, ustalony w drodze spisu z natury wycenia się w cenach zakupu wynikających z ostatnich faktur.
13. Ewidencje kosztów prowadzi się na kontach zespołu 4 i 7.
14. Należności i zobowiązania wycenia się na dzień ich powstania i ewidencjonuje w księgach w wartości nominalnej.
15. W jednostce nie występują należności i zobowiązania nominowane w walucie obcej.
16. W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania.
17. Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej.
18. Wynik finansowy za rok obrotowy ustala się za pośrednictwem konta 860 „Wynik finansowy”, który wykazuje się w bilansie po stronie pasywów w pozycji „wynik finansowy netto”.

Inne składniki rzeczowych aktywów obrotowych nie występują.

**5. Inne informacje**

Nie dotyczy.

<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
<b>1.</b>	
<b>1.1.</b>	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
Zgodnie z załącznikiem nr II.1.1 do informacji.	

<b>1.2.</b>	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</b>
Jednostka nie dysponuje takimi informacjami	

<b>1.3.</b>	<b>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</b>
Jednostka nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych	

<b>1.4.</b>	<b>Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste</b>	
<b>Tabela 1.4.1. Grunty w wieczystym użytkowaniu Gminy Więcbork</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I.	Powierzchnia (w ha)	0,3407
	Wartość (w zł)	60 612,00

<b>Tabela 1.4.2. Grunty stanowiące własność Gminy Więcbork oddane w wieczyste użytkowanie osób trzecich</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I.	Powierzchnia (w ha)	4,7114
	Wartość (w zł)	319 420,00



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	
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00
2	środki trwałe, tym:	26 151,55
Gr. 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 240,95
Gr. 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	15 910,60
	<b>Razem (1+2)</b>	<b>26 151,55</b>

1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych			
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu		
		ilość	wartość w zł/ za szt.	wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	
1	Akcje, wymienić podmioty:	0	0,00	0,00
1.1	nie dotyczy	0	0,00	0,00
1.2	nie dotyczy	0	0,00	0,00
2.	Udziały, wymienić podmioty:	7147	1 000,00	7 147 000,00
2.1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Więcborku Sp. z o.o.	7147	1 000,00	7 147 000,00
2.2	nie dotyczy			0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00
	<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>7147</b>	<b>xxxx</b>	<b>7 147 000,00</b>

W ewidencji Urzędu Miejskiego w Więcborku nie występują dłużne papiery wartościowe.

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)						
L.p.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe	776 756,72	50 719,68	821,98	4 709,22	5 531,20	821 935,20
	<b>Razem (1+2)</b>	<b>776 746,72</b>	<b>50 719,68</b>	<b>821,98</b>	<b>4 709,22</b>	<b>5 531,20</b>	<b>821 935,20</b>

1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Jednostki nie tworzyły rezerw.	

1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
W ewidencji Urzędu Miejskiego w Więcborku nie występują zobowiązania długoterminowe.	

1.10.	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
Jednostka nie posiada w/w zobowiązań.	

1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
Jednostka nie posiada w/w zobowiązań.	

1.12.	Łączna kwota 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
Jednostka nie posiada w/w zobowiązań.	

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		
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	
		strona WN rozliczeń	strona MA rozliczeń
1	2	3	
<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1		0,00	0,00
2		0,00	0,00
<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe -</b>		<b>347 581,00</b>	<b>965 145,00</b>
I.	<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	347 581,00	965 145,00
1	subwencja oświatowa otrzymana w grudniu 2021 r. na styczeń 2022 r.	0,00	895 808,00
2	środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę przejścia dla pieszych w Więcborku przy ul.600-lecia na 2022 r.	0,00	69 337,00
3	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2021 r. otrzymane w styczniu 2022 r.	346 531,00	0,00
4	dochody wykonane z tyt. usług cmentarnych przez ZGK Sp. z o.o.	1 050,00	

II	Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
1		0,00	0,00
2		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>347 581,00</b>	<b>965 145,00</b>
	<b>SALDO ROZLICZEŃ</b>	<b>617 564,00</b>	

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**  
Jednostka nie zostały udzielone gwarancji i poręczenia.

<b>1.15.</b>	<b>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>	
L.p.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan na koniec roku
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze związane ze stosunkiem pracy oraz wydatki na inne świadczenia pracownicze o charakterze niepieniężnym,	4 000 568,28
-	w tym odpis na ŻFŚS	101 278,57
<b>2</b>	Bezzwrotne świadczenia pracownicze z ŻFŚS (wydatki ŻFŚS)	117 323,74

**1.16. Inne informacje**  
W sprawozdaniach finansowych jednostek nie wystąpiły wzajemne należności bądź zobowiązania. W związku z tym nie dokonano wyłączeń.

**2.**

**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**  
Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących zapasów.

<b>2.2.</b>	<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>					
Stan na początek roku		Zwiększenia, nakłady/ wartość	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
ilość zadań/ obiektów	wartość		przyjęcie ŚT z budowy (wartość)	inne zmniejszenia ŚT w budowie (wartość)	ilość zadań/ obiektów	Wartość (2+3-4-5)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
28	4 156 318,92	10 102 535,06	7 175 148,00	146 988,22	21	6 936 717,76
<b>RAZEM:</b>	<b>4 156 318,92</b>	<b>10 102 535,06</b>	<b>7 175 148,00</b>	<b>146 988,22</b>	<b>21</b>	<b>6 936 717,76</b>

**2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**  
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły okoliczności skutkujące uzyskaniem przychodów bądź poniesieniem kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

2.4.	<b>Informacja 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</b>
	W bilansie w pozycji „Należności od budżetów” zaewidencjonowane są następujące należności od urzędu skarbowego z tytułu następujących podatków: 1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 160 985,74 zł, 2. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie 903,91 zł,
2.5.	<b>Inne informacje</b>
	Brak informacji.
3.	<b>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</b>
	Brak informacji.

Alina Kruk – Skarbnik Gminy

2022-04-28

Waldemar Kuszewski-Burmistrz Więcborka

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY  
*Alina Kruk*

BURMISTRZ  
*Waldemar Kuszewski*

Załącznik nr 1

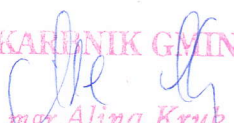
Pkt.I.1.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
		według ceny nabycia	
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny	

		rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

2022-04-28

SKARBNIK GMINY  
  
*mgr Alina Kruk*  
 (główny księgowy)

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

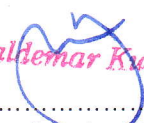
BURMISTRZ  
  
*mgr Waldemar Kuszeński*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Tabela 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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu (3+6-9)	Umorzenia - stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenie - stan na koniec okresu	Wartość netto składników aktywów - stan na początek roku (3-11)	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec okresu (10-14)
			Nabycie i wytworzenie	Przenieszenia wewnętrzne	Razem zwiększenia (4+5)	Rozchód	Przenieszenia wewnętrzne	Razem zmniejszenia (7+8)	Przenieszenia wewnętrzne	Razem zmniejszenia (7+8)	Przenieszenia wewnętrzne	Razem zmniejszenia (7+8)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wartości niematerialne i prawne	133 413,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 413,54	103 163,17	12 964,45	0,00	116 127,62	30 250,37	17 285,92				
2	Środki trwałe	99 297 771,54	9 080 365,09	0,00	9 080 365,09	376 626,12	0,00	376 626,12	108 001 510,51	36 000 613,86	3 367 107,33	74 713,32	39 293 007,87	63 297 157,68	68 708 502,64				
2.1	Grupa 0 KŚT	12 735 510,51	1 402 188,62	0,00	1 402 188,62	51 330,73	0,00	51 330,73	14 086 368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 735 510,51	14 086 368,40				
2.2	Grupa 1 KŚT	16 423 236,78	5 692 766,08	0,00	5 692 766,08	102 337,98	0,00	102 337,98	22 013 664,88	5 087 589,60	445 837,14	68 396,22	5 465 030,52	11 335 647,18	16 548 634,36				
2.3	Grupa 2 KŚT	64 980 955,95	1 852 495,31	0,00	1 852 495,31	213 708,81	0,00	213 708,81	66 619 742,45	26 747 436,31	2 649 188,67	0,00	29 396 624,98	38 233 519,64	37 223 117,47				
2.4	Grupa 3 KŚT	392 125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 125,09	143 022,06	21 622,05	0,00	164 644,11	249 103,03	227 480,98				
2.5	Grupa 4 KŚT	472 354,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 354,27	434 021,41	7 727,76	0,00	441 749,17	38 332,86	30 605,10				
2.6	Grupa 5 KŚT	796 983,08	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	814 983,08	386 062,12	147 247,82	0,00	533 309,94	410 920,96	281 673,14				
2.7	Grupa 6 KŚT	426 273,70	45 827,50	0,00	45 827,50	6 765,00	0,00	6 765,00	465 336,20	310 003,84	17 085,68	3 833,50	323 256,02	116 269,86	142 080,18				
2.8	Grupa 7 KŚT	2 217 279,31	4 500,00	0,00	4 500,00	2 483,60	0,00	2 483,60	2 219 295,71	2 106 827,19	57 632,45	2 483,60	2 161 976,04	110 452,12	57 319,67				
2.9	Grupa 8 KŚT	853 052,85	64 587,58	0,00	64 587,58	0,00	0,00	0,00	917 640,43	785 651,33	20 765,76	0,00	806 417,09	67 401,52	111 223,34				
2.10	Grupa 9 KŚT	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: (1+2)	99 431 185,08	9 080 365,09	0,00	9 080 365,09	376 626,12	0,00	376 626,12	108 134 924,05	36 103 777,03	3 380 071,78	74 713,32	39 409 135,49	63 327 408,05	68 725 788,56				

SKARBNIK GMINY

*mgr Alina Król*

BURMISTRZ

*Waldemar Kuszeuski*