


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Poraj ul. Jasna 21 42-360 Poraj	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Poraj
		Wysłać bez pisma przewodniego 1759B13C02FF00C0 
Numer identyfikacyjny REGON 151398528	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	87 230 663,30	96 306 057,71	A Fundusz	86 844 110,27	96 227 429,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 142,58	6 342,70	A.I Fundusz jednostki	50 642 115,26	52 756 941,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	82 321 520,72	91 399 715,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	36 201 995,01	43 470 488,54
A.II.1 Środki trwałe	77 993 137,54	90 477 251,61	A.II.1 Zysk netto (+)	36 201 995,01	43 470 488,54
A.II.1.1 Grunty	13 605 090,34	22 112 797,14	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	485 806,00	485 806,00	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	64 154 535,97	68 098 124,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	100 221,12	131 176,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	85 897,20	59 009,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	47 392,91	76 143,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 236 153,05	3 989 498,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 328 383,18	922 463,40	D.I Zobowiązania długoterminowe	3 550 000,00	2 550 000,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	686 153,05	1 439 498,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 060,94	42 366,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 900 000,00	4 900 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 577,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	4 900 000,00	4 900 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 413,62	55 843,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	248 799,50	292 701,00

SKARBNIK GMINY

Anna Kukla

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1759B13C02FF00C0

WÓJT GMINY PORAJ

Katarzyna Kaźmierczak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	87 277,69	897 815,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	206 814,36	134 334,36
B Aktywa obrotowe	3 849 600,02	3 910 870,54	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	14 209,94	16 436,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 209,94	16 436,97
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 628 575,72	3 765 099,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	3 628 575,72	3 765 099,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	221 024,30	145 771,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	221 024,30	145 771,33			
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			

SKARBNIK GMINY

Anna Kukla

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1759B13C02FF00C0

WÓJT GMINY PORAJ

Katarzyna Kaźmierczak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	91 080 263,32	100 216 928,25	Suma pasywów	91 080 263,32	100 216 928,25

SKARBNIK GMINY

Anna Kukla

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1759B13C02FF00C0

WÓJT GMINY PORAJ

Katarzyna Kaźmierczak

(kierownik jednostki)

SKARNIK GMINY


Anna Kukla

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

1759B13C02FF00C0

WÓJT GMINY PORAJ


Katarzyna Kaźmierczak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Poraj ul. Jasna 21 42-360 Poraj	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Poraj	
Numer identyfikacyjny REGON 151398528		Wysłać bez pisma przewodniego DF61D82A8C7A2289 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	16 527 485,18	19 540 151,24	
B.I. Amortyzacja	3 968 328,89	3 898 148,35	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 605 625,81	1 919 263,12	
B.III. Usługi obce	5 355 973,26	7 165 567,45	
B.IV. Podatki i opłaty	193 340,21	290 604,99	
B.V. Wynagrodzenia	3 809 199,22	4 522 888,33	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	842 588,42	1 045 903,52	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	234 003,54	320 591,66	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	243 789,60	264 734,20	
B.X. Pozostałe obciążenia	274 636,23	112 449,62	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-16 527 485,18	-19 540 151,24	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
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	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Anna Kukła
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Kaźmierczak
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-16 527 485,18	-19 540 151,24
G.	Przychody finansowe	53 636 017,15	64 008 366,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	53 636 017,15	64 008 366,32
H.	Koszty finansowe	906 536,96	997 726,54
H.I.	Odsetki	906 536,96	997 726,54
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	36 201 995,01	43 470 488,54
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)	36 201 995,01	43 470 488,54

SKARBNIK GMINY

Anna Kukla

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY PORAJ

Katarzyna Kaźmierczak

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


Anna Kukla

główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień


WÓJT GMINY PORAJ


Katarzyna Kaźmierczak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Poraj ul. Jasna 21 42-360 Poraj	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Poraj	
Numer identyfikacyjny REGON 151398528	sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego EB7963B5979C040E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	53 738 790,92	50 642 115,26	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	53 732 402,73	74 266 302,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	33 281 285,40	36 201 995,01	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 680 167,33	25 105 563,06	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 770 950,00	4 368 746,43	
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	8 589 997,50	
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)	56 825 478,39	72 151 476,00	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	53 361 985,48	64 686 093,70	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 944 220,97	6 616 226,60	
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	519 271,94	849 155,70	
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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	50 642 115,26	52 756 941,26	

SKARBNIK GMINY


 Anna Kukla
 główny księgowy

 2022-03-31
 rok, miesiąc, dzień

WOJCI GMINY PORAJ


 Katarzyna Kaźmierczak
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	36 201 995,01	43 470 488,54
III.1.	zysk netto (+)	36 201 995,01	43 470 488,54
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	86 844 110,27	96 227 429,80

SKARBNIK GMINY

Anna Kukla

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY PORAJ

Katarzyna Kaźmierczak

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


Anna Kukla

główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY PORAJ


Katarzyna Kaźmierczak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Poraj ul. Jasna 21 42-360 Poraj	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Gmina Poraj
Numer identyfikacyjny REGON 151398528		<p style="text-align: center;">F1ADD49291A2C154</p> 

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

SKARBNIK GMINY

Anna Kukla

(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień

WÓJT GMINY PORAJ

Katarzyna Kaźmierczak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY


Anna Kukla

(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień

WÓJT GMINY PORAJ


Katarzyna Kaźmierczak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA
ZA 2021 ROK
URZĄD GMINY W PORAJU

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

a) nazwa jednostki,

Urząd Gminy w Poraju

b) siedziba jednostki,

Urząd Gminy mieści się w miejscowości Poraj przy ulicy Jasnej 21

c) adres jednostki,

ul. Jasna 21, 42-360 Poraj

d) podstawowy przedmiot działalności jednostki,

Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów

e) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem,

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

f) sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym

g) zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 roku zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 20 września 1994 roku,

- aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydawanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

- środki trwałe wycenia się według:

w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,

w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,

w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,

w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,

w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka,

w przypadku otrzymania przez zakład budżetowy powstały ze zlikwidowanego przedsiębiorstwa (mającego osobowość prawną) – w tzw. szyku rozwartym, tj. w wysokości wartości początkowej brutto i dotychczasowego umorzenia z poprzedniego miejsca.

- wartości niematerialne i prawne

wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

- przyjęta metoda amortyzacji.

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

a) Punkt 1.1.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zmniejszenia i zwiększenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji.

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	WNiP - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	88.082,09	24.895,20	-	-	24.895,20	-	-	-	-	112.977,29
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		-	-	-	-	-	-	-	-	
3			-	-	-	-	-	-	-	-	
RAZEM		88.082,09									112.977,29

Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	WNIP - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	78.939,51	27.695,08	-	-	27.695,08	-	-	-	-	106.634,59
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3											
RAZEM		78.939,51	-	-	-	-	-	-	-	-	106.634,59

Tabela Nr 3**Zmiana wartości netto WNiP**

Lp.	WNiP - rodzaje	Wartość netto WNiP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9.142,58	6.342,70
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-
3			
RAZEM		9.142,58	6.342,70

Tabela Nr 4

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Grunty	13.605.090,34	8.589.997,50	-	-	8.589.997,50	82.290,70	-	-	82.290,70	22.112.797,14
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	485.806,00	-	-	-	-	-	-	-	-	485.806,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105.980.002,49	7.843.645,59	-	-	7.843.645,59	-	-	-	-	113.823.648,08
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1.890.834,53	55.409,00	-	-	55.409,00	-	-	-	-	1.946.243,53
1.4.	Środki transportu	880.894,96	673.695,00	-	673.695,00	-	93.170,00	-	673.695,00	766.865,00	787.724,96
1.5.	Inne środki trwałe	310.463,77	40.975,95	-	40.975,95	40.975,95	-	-	-	-	351.439,72
RAZEM		122.667.286,09	-	-	-	-	-	-	-	-	139.021.853,43

Tabela Nr 5

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Grunty	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41.825.466,52	135,32	-	-	135,32	-	-	-	-	45.725.523,58
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1.790.613,41	-	-	-	-	-	-	-	-	1.815.066,68
1.4.	Środki transportu	794.997,76	-	-	-	-	93.170,00	-	-	7.859,78	728.715,72
1.5.	Inne środki trwałe	263.070,86	-	-	-	-	-	-	-	-	275.295,84
RAZEM		44.674.148,55	-	-	-	-	-	-	-	-	48.544.601,82

Tabela Nr 6

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
1.1.	Grunty	13.605.090,34	22.112.797,14
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	485.806,00	485.806,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64.154.535,97	68.098.124,50
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	100.221,12	131.176,85
1.4.	Środki transportu	85.897,20	59.009,24
1.5.	Inne środki trwałe	47.392,91	76.143,88
RAZEM		77.993.137,54	90.477.251,61

b) Punkt 1.2.

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

Nie dotyczy.

c) Punkt 1.3.

Kwota dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz aktywów finansowych.

Nie dotyczy

Tabela Nr 7**Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych**

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
RAZEM	-	-	-	-	-

Tabela Nr 8**Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych**

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
RAZEM	-	-	-	-	-

d) Punkt 1.4.

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Tabela Nr 9

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Dane gruntów użytkowanych wieczystie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego
	Grunty użytkowane wieczystie	2.107.492,00	-	-	2.107.492,00
RAZEM		2.107.492,00			2.107.492,00

e) Punkt 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

Tabela Nr 10

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Środki trwale nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
RAZEM					

f) Punkt 1.6.

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcje i udziały oraz dłużnych papierów wartościowych.

Tabela Nr 11

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcje i udziały oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Udziały	100	4.900.000,00	-	-			100	4.900.000,00
Razem		100	4.900.000,00					100	4.900.000,00

g) Punkt 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).

Nie dotyczy.

Tabela Nr 12**Odpisy aktualizujące wartość należności**

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	
				Wykorzystane	Rozwiązane
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Razem					

h) Punkt 1.8.

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

Nie dotyczy.

Tabela Nr 13

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich tworzenia	Stan na początek	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku
				Wykorzystane	Rozwiązane	
	-	--	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-

i) Punkt 1.9.

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

- powyżej 1 roku do 3 lat,
- powyżej 3 do 5 lat,
- powyżej 5 lat.

Tabela Nr 14

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
2	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-
3	inne zobowiązania finansowe	350.000,00	0,00	-	-	3.200.000,00	2.550.000,00	3.550.000,00	2.550.000,00
-	Razem	350.000,00	0,00	-	-	3.200.000,00	2.550.000,00	3.550.000,00	2.550.000,00

j) Punkt 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 zwrotnego.

Nie dotyczy.

k) Punkt 1.11.

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń.

Nie dotyczy.

Tabela Nr 15

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Razem	-	-

l) Punkt 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

Nie dotyczy.

Tabela Nr 16

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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Razem	-	-	-

m) Punkt 1.13.

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Nie dotyczy.

n) Punkt 1.14.

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Nie dotyczy.

o) Punkt 1.15.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

- nagrody jubileuszowe – 93.635,50 zł
- odprawy – 20.160,00 zł
- świadczenia urlopowe – 540,00 zł
- inne świadczenia pracownicze – 31.763,03 zł

p) Punkt 1.16.

Inne informacje.

q) Punkt 2.1.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dotyczy.

r) Punkt 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

Nie dotyczy.

Tabela Nr 17

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	--
Razem	-	-	-	-

s) Punkt 2.3.

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

Nie dotyczy.

t) Punkt 2.4.

Kwota 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.


u) Punkt 2.5.

Inne informacje

- zatrudnieni pracownicy na dzień 31.12.2021 r. – 70 osób

v) Punkt 3.

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

SKARBNIK GMINY

Anna Kukla

WÓJT GMINY PORAJ

Katarzyna Kaźmierczak