


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świekatowo ul.Dworcowa 20A 86-182 ŚWIEKATOWO | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŚWIEKATOWO sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego E53498F4242F1B00  |
| Numer identyfikacyjny REGON 092351073 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 5 006 777,99 | 5 047 935,69 | I Zobowiązania | 6 238 655,73 | 5 992 224,45 |
| I.1 Środki pieniężne | 5 006 777,99 | 5 047 935,69 | I.1 Zobowiązania finansowe | 6 200 092,34 | 5 968 994,99 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 5 006 777,99 | 5 047 935,69 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 6 200 092,34 | 5 968 994,99 |
| II Należności i rozliczenia | 54 595,97 | 86 521,00 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 38 563,39 | 23 229,46 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -1 433 048,77 | -1 103 462,76 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 3 573 248,32 | 329 586,24 |
| II.2 Należności od budżetów | 54 595,97 | 86 521,00 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 3 573 248,32 | 329 586,24 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 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 (+,-) | -2,44 | -0,23 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -5 006 294,65 | -1 433 048,77 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 255 767,00 | 245 695,00 |
| Suma aktywów | 5 061 373,96 | 5 134 456,69 | Suma pasywów | 5 061 373,96 | 5 134 456,69 |

Danuta Pik
skarbnik

2022-02-23

rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI

zarząd

BeSTia

E53498F4242F1B00

Strona 1 z 2


Danuta Pik
skarbnik

2022-02-23
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
zarząd

BeSTia

E53498F4242F1B00

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świekatowo ul.Dworcowa 20A 86-182 ŚWIEKATOWO | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŚWIEKATOWO sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego E53498F4242F1B00  |
| Numer identyfikacyjny REGON 092351073 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 5 006 777,99 | 5 047 935,69 | I Zobowiązania | 6 238 655,73 | 5 992 224,45 |
| I.1 Środki pieniężne | 5 006 777,99 | 5 047 935,69 | I.1 Zobowiązania finansowe | 6 200 092,34 | 5 968 994,99 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 5 006 777,99 | 5 047 935,69 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 6 200 092,34 | 5 968 994,99 |
| II Należności i rozliczenia | 54 595,97 | 86 521,00 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 38 563,39 | 23 229,46 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -1 433 048,77 | -1 103 462,76 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 3 573 248,32 | 329 586,24 |
| II.2 Należności od budżetów | 54 595,97 | 86 521,00 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 3 573 248,32 | 329 586,24 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 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 (+,-) | -2,44 | -0,23 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -5 006 294,65 | -1 433 048,77 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 255 767,00 | 245 695,00 |
| Suma aktywów | 5 061 373,96 | 5 134 456,69 | Suma pasywów | 5 061 373,96 | 5 134 456,69 |

Danuta Pik
skarbnik

2022-02-23

rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI

zarząd

BeSTia

E53498F4242F1B00

Strona 1 z 2

Danuta Pik
skarbnik

2022-02-23
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
zarząd

BeSTia

E53498F4242F1B00

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: |
| 1. | |
| 1.1 | Nazwa jednostki |
| | Gmina Świekatowo |
| 1.2 | Siedziba jednostki |
| | Świekatowo |
| 1.3 | Adres jednostki |
| | ul. Dworcowa 20A, 86-182 Świekatowo |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej |
| 2. | Okres objęty sprawozdaniem |
| | 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. |
| 3. | Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, ponieważ w skład Gminy Świekatowo wchodzi 3 jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe : Urząd Gminy w Świekatowie, Szkoła Podstawowa w Świekatowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świekatowie |
| 4. | Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości . 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: środki trwałe o wartości poniżej 10.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości materialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów . Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania , umarza się również książki i inne zbiory biblioteczne i środki dydaktyczne, meble i dywany. |

| | |
|------------|--|
| | <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową roczną.</p> <p>3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów dokonuje się wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>4. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.</p> |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia : |
| 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 |
| | Tabela nr 1 i 2 – zgodnie z tabelą |
| 1.2. | Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Tabela nr 3 – Nie dysponujemy aktualną wartością rynkową środków trwałych. |
| 1.3. | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Tabela nr 4 i 5 – Nie występuje |
| 1.4. | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Tabela nr 6 – Nie posiadamy gruntów użytkowanych wieczysto |
| 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 |
| | Tabela nr 7 – Nie występuje |
| 1.6. | Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Tabela nr 8 – Nie występuje |
| 1.7. | Odpisy aktualizujące wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku |

| | |
|-------|--|
| | obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego |
| | Tabela nr 9 - zgodnie z tabelą |
| 1.8. | Stan rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Tabela nr 10 – Nie występuje |
| 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 |
| | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Tabela nr 11 – Nie występuje |
| 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 |
| | Nie występuje |
| 1.11. | Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Tabela nr 12 – Nie występuje |
| 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 |
| | Tabela nr 13 – Nie występuje |
| 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 |
| | Tabela nr 14 – Nie występuje |

| | |
|-------|---|
| 1.14. | Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Tabela nr 15 – Nie występuje |
| 1.15. | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Tabela nr 16 – zgodnie z tabelą |
| 1.16. | Inne informacje |
| | Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2021 roku pomiędzy jednostkami nie występują. |
| 2. | |
| 2.1. | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Tabela nr 17 – Nie występuje |
| 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 |
| | Tabela nr 18 – zgodnie z tabelą |
| 2.3. | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Tabela nr 19 – Nie występuje |
| 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 |
| | Środki zgromadzone na rachunku regulacji VAT wynosiły 99,08 zł |

Danuta Pik
(główny księgowy)

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Topoliński
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1- Zmiany stanu wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku (zł) | Zwiększenie środków trwałych (zł) | Zmniejszenie środków trwałych (zł) | Stan na koniec roku (zł) |
|---|---|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Środki trwałe zaewidencjonowane na koncie 011 | | | | | |
| 1 | Grunty – grupa 0 | 1 052 014,32 | 0,00 | 0,00 | 1 052 014,32 |
| 2 | Budynki – grupa I | 10 602 790,25 | 0,00 | 0,00 | 10 602 790,25 |
| 3 | Budowle – grupa II | 37 265 271,99 | 1.791.661,37 | 0,00 | 39.056.933,36 |
| 4 | Kotły (...) – grupa III | 694 791,06 | 0,00 | 0,00 | 694 791,06 |
| 5 | Maszyny i urządzenia – grupa IV | 161 109,56 | 0,00 | 0,00 | 161 109,56 |
| 6 | Specjalistyczne maszyny (...) – grupa V | 198 078,77 | 0,00 | 0,00 | 198 078,77 |
| 7 | Urządzenia techniczne – grupa VI | 1 351 540,83 | 7.168.953,29 | 0,00 | 8.520.494,12 |
| 8 | Środki transportu – grupa VII | 1 985 446,75 | 0,00 | 0,00 | 1 985 446,75 |
| 9 | Narzędzia, przyrządy (...) – grupa VIII | 214 689,93 | 99.633,67 | 0,00 | 314.323,60 |
| Ogółem 011 | | 53 525 733,46 | 9.060.248,33 | 0,00 | 62.585.981,79 |
| 10 | Konto 013 - Pozostałe środki trwałe | 1 750 082,03 | 197 897,88 | 63 042,20 | 1 884 937,71 |
| 11 | Konto 014 – Zbiory biblioteczne | 276 591,12 | 36 020,18 | 0,00 | 312 611,30 |
| 12 | Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne | 197 289,80 | 9 558,38 | 0,00 | 206 848,18 |
| Ogółem (011,013,014,020) | | 55 749.696,41 | 9 303 724,77 | 63 042,20 | 64 990.378,98 |

Tabela Nr 2- Zmiany stanu umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku (zł) | Zwiększenie umorzenia środków trwałych (zł) | Zmniejszenia umorzenia środków trwałych (zł) | Stan na koniec roku (zł) |
|-----|---|----------------------------|---|--|--------------------------|
| 1 | Budynki – grupa I | 4 268 937,70 | 248 973,40 | 0,00 | 4 517 911,10 |
| 2 | Budowle – grupa II | 16 180 401,53 | 1 454 378,44 | 0,00 | 17 634 779,97 |
| 3 | Kotły (...) – grupa III | 678 352,62 | 1 157,44 | 0,00 | 679 510,06 |
| 4 | Maszyny i urządzenia – grupa IV | 161 109,56 | 0,00 | 0,00 | 161 109,56 |
| 5 | Specjalistyczne maszyny (...) – grupa V | 195 751,26 | 1 624,57 | 0,00 | 197 375,83 |
| 6 | Urządzenia techniczne – grupa VI | 1 351 540,83 | 405 141,06 | 0,00 | 1 756 681,89 |
| 7 | Środki transportu – grupa VII | 1 788.833,92 | 68 959,78 | 0,00 | 1 857.793,70 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy | 154 078,37 | 12 061,73 | 0,00 | 166 140,10 |

| | | | | | |
|-------|--|---------------|--------------|------|---------------|
| | (...) – grupa VIII | | | | |
| 9 | Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł | 78 516,19 | 32 719,76 | 0,00 | 111 235,95 |
| Razem | | 24 857 521,98 | 2 225 016,18 | 0,00 | 27 082 538,16 |

Tabela Nr 3- Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

| Lp. | Wyszczególnienie / Grupa środków trwałych wg KŚT | Wartość rynkowa brutto - Stan na koniec roku | Uwagi |
|--------|--|--|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ogółem | | | |

Tabela Nr 4- Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

| Lp. | Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT | Stan na początek roku | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 2 | Środki trwałe, z tego : | | | | |
| 3 | gr. - I | | | | |
| 4 | gr. - II | | | | |

Tabela Nr 5- Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku |
|-----|---|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 1 | Długoterminowe aktywa finansowe, z tego : | | | | |
| 1.1 | Akcje i udziały | | | | |
| 1.2 | Papiery wartościowe długoterminowe | | | | |
| 1.3 | Inne | | | | |

Tabela Nr 6- Grunty użytkowane wieczysto

| Lp. | Lokalizacja (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku |
|-----|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 1 | | Powierzchnia (m ²) | | | | |
| | | Wartość w zł | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|---|------------|-----------|------|------|------|------------|
| | pobranach zaświadczeń | | | | | | |
| 3 | Grupa III - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Grupa IV – z tytułu najmu lokali mieszkalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Grupa V - z tytułu świadczonych usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Grupa VI - z pozostałych tytułów | 581 494,47 | 79 850,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 344,86 |
| Ogółem | | 581 494,47 | 79 850,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 344,86 |

Tabela Nr 10 – Dane o stanie rezerw w celu ich wytworzenia

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenie w ciągu roku | Wykorzystanie w ciągu roku | Rozwiązanie w ciągu roku | Stan na koniec roku |
|--------|------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | |

Tabela Nr 11 - Zobowiązania długoterminowe – pozostałe okresy spłaty

| Lp | Wyszczególnienie zobowiązanie | Okres wymagalności | | | | | |
|--------|----------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5lat | | powyżej 5 lat | |
| | | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
| 1 | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | |

Tabela Nr 12 – Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia |
|--------|--|--------------------|---|----------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| Ogółem | | | | |

Tabela Nr 13 – Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego) | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego) | Kwota zabezpieczenia zobowiązania warunkowego |
|--------|--|--------------------------------|--|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| Ogółem | | | | |

Tabela Nr 14 – Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe – konto 640

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|---|-----------------------|---------------------|
| | | | |
| | | | |
| | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe | | |
| | | | |
| | | | |
| | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe | | |

Tabela Nr 15 – Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowego) | Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanych gwarancjami i poręczeniami |
|--------|--|--|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Ogółem | | | |

Tabela Nr 16 – Wyplacone srodki na swiadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość za obecny okres (zł) |
|-----|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Wynagrodzenia oraz składki społeczne | 6 775 707,00 |

| | | |
|--------|---|--------------|
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 128 584,09 |
| 3 | Odprawy emerytalne i inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy | 131 518,22 |
| 4 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 214 416,98 |
| 5 | Inne świadczenia pracownicze * | 34 500,28 |
| Ogółem | | 7 284 726,57 |

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie): fakultatywne wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych: zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych

Tabela Nr 17- Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie / nazwa magazynu | Stan odpisów aktualizujących wartość zapasów |
|--------|-----------------------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| Ogółem | | |

Tabela Nr 18 – Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp | Wyszczególnienie - nazwa zadania | Stan na początek roku | Koszt wytworzenia w bieżącym roku | | | Stan na koniec roku |
|----|---|-----------------------|-----------------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| | | | Ogółem | W tym | | |
| | | | | odsetki | różnice kursowe | |
| 1 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo-Zalesie Królewskie | 10.000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 10.000,00 zł |
| 2 | Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 75023 § 6050 | 49.501,20 zł | 1.614.142,78 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1.663.643,98 zł |
| 3 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne/ projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 80104 § 6050 | 0,00 zł | 67.890,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 67.890,00 zł |

| | | | | | | |
|--------|--|--------------|-----------------|---------|---------|-----------------|
| 4 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Świekatowo / osiedle za torami/ | 23.318,92 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 23.318,92 zł |
| 5 | Budowa odcinka ul. Dworcowej i ul. Ogrodowej w Świekatowie I etap | 10.000,00 zł | 13.186,67 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 23.186,67 zł |
| 6 | Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C (ul Łąkowa, Świekatowo) / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 | 0,00 zł | 38.900,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 38.900,00 zł |
| 7 | Budowa odcinka drogi gminnej nr 030809C (ul Wybudowanie, Świekatowo)/ projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 | 0,00 zł | 29.000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 29.000,00 zł |
| 8 | Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1200m w miejscowości Jania Góra / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 | 0,00 zł | 35.000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 35.000,00 zł |
| 9 | Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny - Tuszyny / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 | 0,00 | 29.520,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 29.520,00 zł |
| 10 | Budowa tarasu w Świekatowie | 6.900,00 zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 zł |
| Ogółem | | 99.720,12 zł | 1.827.639,45 zł | 0,00 | 0,00 | 1.927.359,57 zł |

Tabela Nr 19 – Przychody i koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym


| Lp. | Pozycja w Rachunku zysków i strat | Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/ kosztu) | Kwota |
|------------------|-----------------------------------|--|-------|
| PRZYCHODY | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| KOSZTY | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Danuta
Pik**

Elektronicznie
podpisany przez
Danuta Pik
Data: 2022.04.29
12:16:05 +02'00'

**MAREK
TOPOLIŃSKI; UG
ŚWIEKATOWO**

Elektronicznie podpisany
przez MAREK
TOPOLIŃSKI; UG
ŚWIEKATOWO
Data: 2022.04.29
12:19:10 +02'00'

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świekatowo ul.Dworcowa 20A 86-182 ŚWIEKATOWO | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
| Numer identyfikacyjny REGON 092351073 | | F0BA4D4E32801703  |

| 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

Danuta Pik
(główny księgowy)

2022.04.29
rok mies. dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Danuta Pik
(główny księgowy)

2022.04.29
rok mies. dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świekatowo ul.Dworcowa 20A 86-182 ŚWIEKATOWO | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | |
| Numer identyfikacyjny REGON 092351073 | | Wysłać bez pisma przewodniego 62C0FB7D96440A3E  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 24 588 525,29 | 26 456 344,75 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 639 000,91 | 664 412,68 | |
| 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 | 23 949 524,38 | 25 791 932,07 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 18 844 989,44 | 19 792 730,88 | |
| B.I. Amortyzacja | 1 809 031,76 | 2 225 016,18 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 1 055 538,64 | 1 034 366,42 | |
| B.III. Usługi obce | 2 136 539,15 | 2 516 590,62 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 19 847,45 | 15 890,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 5 636 509,87 | 5 896 645,51 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 227 869,64 | 1 361 219,67 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 502 369,51 | 556 652,34 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 6 449 850,74 | 6 183 214,18 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 7 432,68 | 3 135,96 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 5 743 535,85 | 6 663 613,87 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4 000,41 | 17 300,00 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 4 000,41 | 17 300,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

Danuta Pik
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
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) | 5 747 536,26 | 6 680 913,87 |
| G. | Przychody finansowe | 1 671,79 | 811,65 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 1 671,79 | 811,65 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 83 927,05 | 63 699,88 |
| H.I. | Odsetki | 83 927,05 | 63 699,88 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 5 665 281,00 | 6 618 025,64 |
| 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) | 5 665 281,00 | 6 618 025,64 |
| | | | |

Danuta Pik
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki

Danuta Pik
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świekatowo ul.Dworcowa 20A 86-182 ŚWIEKATOWO | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | |
| Numer identyfikacyjny REGON 092351073 | | Wysłać bez pisma przewodniego 0E61C5701929DF60  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 13 315 683,65 | 14 467 102,01 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 53 572 326,32 | 52 800 759,40 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 25 106 499,61 | 17 680 138,88 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 25 164 884,88 | 26 097 324,89 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | 3 021 040,89 | 8 911 519,74 |
| 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 | | 198 181,70 | 16 939,00 |
| 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 | | 81 719,24 | 94 836,89 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 39 281 899,26 | 47 950 377,51 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 10 707 861,21 | 11 920 974,00 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 24 594 025,61 | 26 412 222,65 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 3 887 093,85 | 9 504 883,61 |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | | 92 918,59 | 112 297,25 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 26 116 169,85 | 30 872 667,86 |

Danuta Pik
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 5 665 281,00 | 6 618 025,64 |
| III.1. | zysk netto (+) | 17 680 138,88 | 18 429 320,85 |
| III.2. | strata netto (-) | -12 014 857,88 | -11 811 295,21 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 31 781 450,85 | 37 490 693,50 |
| | | | |

 Danuta Pik
 główny księgowy

 2022-04-29
 rok, miesiąc, dzień

 MAREK TOPOLIŃSKI
 kierownik jednostki

Danuta Pik
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki