

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Świekatowo ul. Dworcowa 20A 86-182 Świekatowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Świekatowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 12C53148B8DD2664 
Numer identyfikacyjny REGON 090007087	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	29 161 310,27	35 465 692,67	A Fundusz	29 329 206,72	35 114 579,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	38 894,77	14 664,39	A.I Fundusz jednostki	11 649 067,84	16 685 259,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 122 415,50	35 451 028,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 680 138,88	18 429 320,85
A.II.1 Środki trwałe	26 541 464,01	33 523 668,71	A.II.1 Zysk netto (+)	17 680 138,88	18 429 320,85
A.II.1.1 Grunty	1 052 014,32	1 052 014,32	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	0,00	0,00	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	25 215 832,58	25 416 724,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 438,44	6 779 093,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	196 612,83	127 653,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	60 565,84	148 183,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 919 449,54	2 347 851,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 580 951,49	1 927 359,57	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 663 682,54	2 102 156,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	136 589,03	707 527,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	56 938,34	37 540,62
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 990,94	87 066,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 249,54	80 716,15

Danuta Pik
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

12C53148B8DD2664

MAREK TOPOLIŃSKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 655,64	15 615,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	700 421,61	564 549,68
B Aktywa obrotowe	2 087 345,99	1 996 739,22	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	597 837,44	609 140,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	597 837,44	609 140,47
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	255 767,00	245 695,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 249 668,94	1 239 500,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	60 416,95	97 855,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 174 760,19	1 141 644,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 491,80	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	837 677,05	757 239,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	572 698,73	334 143,72			
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	264 978,32	423 095,43			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Danuta Pik
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

12C53148B8DD2664

MAREK TOPOLIŃSKI

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 248 656,26	37 462 431,89	Suma pasywów	31 248 656,26	37 462 431,89

 Danuta Pik
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 12C53148B8DD2664


 MAREK TOPOLIŃSKI
 (kierownik jednostki)

Danuta Pik
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
12C53148B8DD2664

MAREK TOPOLIŃSKI
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Świekatowo ul. Dworcowa 20A 86-182 Świekatowo	<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 Świekatowo
Numer identyfikacyjny REGON 090007087		<p style="text-align: center;">8FEE63BAB1095010</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

Danuta Pik
(główny księgowy)

2022.04.27
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)

2022.04.27

rok mies. dzień

MAREK TOPOLIŃSKI

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki Urząd Gminy Świekatowo
1.2	Siedzibę jednostki Świekatowo
1.3	Adres jednostki ul. Dworcowa 20A, 86-182 Świekatowo
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
	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>Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.</p> <p>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> <p>Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej.</p> <p>Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>Środki trwale 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.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, 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.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.)</p>

	<p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.</p> <p>Na dzień bilansowy od wartości niematerialnych i prawnych umarzanych sukcesywnie dokonuje się także odpisów z tytułu aktualizacji ich wyceny według art. 32 ust. 4 ustawy o rachunkowości.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a 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” ujmuje się je tylko w ewidencji ilościowej, spisując w koszty działalności operacyjnej pod datą zakupu.</p> <p>Ewidencja szczegółowa dla wartości niematerialnych i prawnych ujmowanych łącznie na jednym koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne” umożliwia ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. W tym celu zakłada się dwa konta analityczne: jedno dla umarzanych sukcesywnie zgodnie z planem amortyzacji 021 „Podstawowe wartości niematerialne i prawne”, drugie dla odpisywanych w 100% wartości początkowej w koszty operacyjne w momencie przyjęcia ich do używania – 022 „Pozostałe wartości niematerialne i prawne”.</p> <p>Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej przebiegają w zespole 4 kont „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, tj. na kontach kosztów rodzajowych.</p> <p>Wynik finansowy jednostki Urząd Gminy w Świekatowie ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p> <p>Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat przedstawionym w załączniku nr 10 do rozporządzenia składa się zysk (strata) z działalności podstawowej, zysk (strata) z działalności operacyjnej, zysk (strata) brutto.</p>
5.	Inne informacje
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
	Tabela nr 1 i 2
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela nr 3 – Nie występuje
1.3.	Kwotę 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 wieczyście
	Tabela nr 6 – Nie występuje - nie posiadamy gruntów użytkowanych wieczyście

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.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 8 – Nie występuje
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)
	Tabela nr 9
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 10 – Nie występują
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.	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
	Nie występuje
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 12 – Nie występuje
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
	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
1.16.	Inne informacje
	Nie dotyczy
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
2.3.	Kwotę 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 99,08 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(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 trwale zaewidencjonowane na koncie 011					
1	Grunty – grupa 0	1.052.014,32	0,00	0,00	1.052.014,32
2	Budynki – grupa I	6.099.490,43	0,00	0,00	6.099.490,43
3	Budowle – grupa II	37.265.271,99	1.791.661,37	0,00	39.056.933,36
4	Kotły (...) – grupa III	145.482,06	0,00	0,00	145.482,06
5	Maszyny i urządzenia – grupa IV	60.151,56	0,00	0,00	60.151,56
6	Specjalistyczne maszyny (...) – grupa V	172.744,00	0,00	0,00	172.744,00
7	Urządzenia techniczne – grupa VI	1.317.559,33	7.168.953,29	0,00	8.486.512,62
8	Środki transportu – grupa VII	1.985.446,75	0,00	0,00	1.985.446,75
9	Narzędzia, przyrządy (...) – grupa VIII	142.095,08	99.633,67	0,00	241.728,75
Ogółem 011		48.240.255,52	9.060.248,33	0,00	57.300.503,85
10	Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	941.094,84	89.811,73	63.042,20	967.864,37
11	Konto 014 – Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne	166.727,98	9.558,38	0,00	176.286,36
Ogółem (011,013,014,020)		49.348.078,34	9.159.618,44	63.042,20	58.444.654,58

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

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku (zł)	Zwiększenie wartości umorzenia (zł)	Zmniejszenie wartości umorzenia (zł)	Stan na koniec roku (zł)
1	Budynki – grupa I	1.968.528,31	136.390,90	0,00	2.104.919,21
2	Budowle – grupa II	16.180.401,53	1.454.378,44	0,00	17.634.779,97
3	Kotły (...) – grupa III	129.043,62	1.157,44	0,00	130.201,06
4	Maszyny i urządzenia – grupa IV	60.151,56	0,00	0,00	60.151,56
5	Specjalistyczne maszyny (...) – grupa V	172.744,00	0,00	0,00	172.744,00
6	Urządzenia techniczne – grupa VI	1.317.559,33	405.141,06	0,00	1.722.700,39
7	Środki transportu – grupa VII	1.788.833,92	68.959,78	0,00	1.857.793,70

8	Narzędzia, przyrządy (...)- grupa VIII	81.529,24	12.016,01	0,00	93.545,25
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		21.777.307,70	2.110.763,39	0,00	23.888.071,09

Tabela Nr 2- 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				

	pobranych 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	251.310,86	57.399,00	0,00	0,00	0,00	308.709,86
Ogółem		251.310,86	57.399,00	0,00	0,00	0,00	308.709,86

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 otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Ogółem			

Tabela Nr 16 – Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość za obecny okres (zł)
1	Wynagrodzenia oraz składki społeczne	2.158.385,23
2	Nagrody jubileuszowe	50.315,34
3	Odprawy emerytalne i inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	30.029,04 7.223,88
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.802,71
5	Inne świadczenia pracownicze *	18.253,20

Ogółem	2.307.009,40
--------	--------------

*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: 2022.04.27
 15:11:25 +02'00'

**MAREK
 TOPOLIŃSKI;
 UG
 ŚWIEKATOWO**
 Elektronicznie
 podpisany przez
 MAREK TOPOLIŃSKI;
 UG ŚWIEKATOWO
 Data: 2022.04.27
 15:12:47 +02'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Świekatowo ul. Dworcowa 20A 86-182 Świekatowo Numer identyfikacyjny REGON 090007087		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Gmina Świekatowo Wysłać bez pisma przewodniego 5A058A407DD63646 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			24 331 501,57	26 225 067,07
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			23 692 500,66	25 560 654,39
B.	Koszty działalności operacyjnej			6 573 093,47	7 750 157,99
B.I.	Amortyzacja			1 693 644,45	2 110 763,39
B.II.	Zużycie materiałów i energii			654 248,90	718 316,92
B.III.	Usługi obce			1 526 323,79	1 902 247,84
B.IV.	Podatki i opłaty			19 847,45	15 890,00
B.V.	Wynagrodzenia			1 630 826,78	1 835 745,49
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			310 138,64	398 291,15
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			496 548,76	551 635,80
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			234 082,02	214 131,44
B.X.	Pozostałe obciążenia			7 432,68	3 135,96
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			17 758 408,10	18 474 909,08
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

2022-04-27
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)	17 762 408,51	18 492 209,08
G.	Przychody finansowe	1 657,42	811,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 657,42	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)	17 680 138,88	18 429 320,85
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)	17 680 138,88	18 429 320,85

Danuta Pik
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki

Danuta Pik
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Świekatowo ul. Dworcowa 20A 86-182 Świekatowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Świekatowo	
Numer identyfikacyjny REGON 090007087		Wysłać bez pisma przewodniego FF077FBFB4EF6672 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		41 399 116,22	40 777 311,30
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		25 106 499,61	17 680 138,88
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		13 072 483,19	14 168 713,68
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		910,83	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		28 260 107,52	35 741 120,09
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		24 354 071,50	26 219 297,48
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		18 942,17	16 939,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 649 067,84	16 685 259,05

Danuta Pik
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 680 138,88	18 429 320,85
III.1.	zysk netto (+)	17 680 138,88	18 429 320,85
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	29 329 206,72	35 114 579,90

Danuta Pik
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki

Danuta Pik
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki