


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy</b> Somianka 16b 07-203 Somianka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego E9AA16A916B0A407 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000541859</b>	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	41 250 913,94	41 554 525,13	A Fundusz	41 358 603,71	41 650 366,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	60 170,00	60 170,00	A.I Fundusz jednostki	12 452 824,30	12 643 684,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 163 743,94	41 467 355,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 905 779,41	29 006 682,68
A.II.1 Środki trwałe	40 951 213,83	41 044 969,71	A.II.1 Zysk netto (+)	28 905 779,41	29 006 682,68
A.II.1.1 Grunty	2 431 697,91	2 474 215,91	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	36 346 670,20	35 836 189,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 108 898,16	2 302 211,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	57 273,02	352 420,46	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 674,54	79 932,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	618 365,57	629 494,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	212 530,11	422 385,42	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	618 365,57	629 494,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	91 502,75	114 447,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 000,00	27 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 688,25	55 757,75
A.IV.1 Akcje i udziały	27 000,00	27 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127 910,67	159 262,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 905,09	110 433,99

SKARBNIK  
*Anna Krolikowska*  
(główny księgowy)

2022-05-02  
(rok, miesiąc, dzień)

z urz. WÓJTA  
*Agnieszka Salwin*  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E9AA16A916B0A407 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	71 965,00	66 522,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	174 926,81	108 701,98
B Aktywa obrotowe	726 055,34	725 335,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	125,40	16,00
B.I Zapasy	67 637,24	94 864,07	D.II.8 Fundusze specjalne	10 341,60	14 351,60
B.I.1 Materiały	67 637,24	94 864,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 341,60	14 351,60
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	421 338,49	465 626,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	79 454,34	81 301,67			
B.II.2 Należności od budżetów	7 571,97	82 221,29			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 610,79	66,00			
B.II.4 Pozostałe należności	301 701,39	302 037,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	183 394,81	123 069,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	183 394,81	123 069,58			
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

*Anna...*  
(główny księgowy)

2022-05-02

(rok, miesiąc, dzień)

z ur. WOJTY

*Agnieszka Salwin*  
Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

BeSTia

E9AA16A916B0A407 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	53 684,80	41 776,20			
<b>Suma aktywów</b>	<b>41 976 969,28</b>	<b>42 279 861,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>41 976 969,28</b>	<b>42 279 861,02</b>

SKARBNIK  
  
 Anna Krolikowska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-02

(rok, miesiąc, dzień)

E9AA16A916B0A407 Korekta nr 1

Z UP. WÓJTA  
  
 Agnieszka Salwin  
 Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

SKARZENIK  
*Anna Krolitowska*  
Anna Krolitowska

(główny księgowy)

BeSTia


2022-05-02

(rok, miesiąc, dzień)

E9AA16A916B0A407 Korekta nr 1

Z WJ. WOJTA  
*Agnieszka Salwin*  
Agnieszka Salwin

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Somianka 16b 07-203 Somianka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000541859</b>		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5EE06E33A452EB99 
			Stan na koniec roku poprzedniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		37 875 162,53	40 200 395,46
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		806 907,56	898 108,30
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		37 068 254,97	39 302 287,16
B. Koszty działalności operacyjnej		8 879 159,41	11 070 907,72
B.I. Amortyzacja		830 518,55	2 940 947,09
B.II. Zużycie materiałów i energii		1 325 328,04	1 214 191,02
B.III. Usługi obce		2 922 321,55	2 909 923,11
B.IV. Podatki i opłaty		225 226,77	250 363,53
B.V. Wynagrodzenia		2 249 330,69	2 473 539,03
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		469 131,02	542 902,60
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		857 302,79	739 041,34
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		28 996 003,12	29 129 487,74
D. Pozostałe przychody operacyjne		67 891,55	4 650,70
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		67 891,55	4 650,70
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	62 618,93

SKARBNIK

główny księgowy  
Anna Kwikłowska

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Salwin  
kierownik jednostki

BeSTia

5EE06E33A452EB99

Strona 1 z 3

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	62 618,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	29 063 894,67	29 071 519,51
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	158 115,26	64 836,83
H.I.	Odsetki	125 225,83	64 836,83
H.II.	Inne	32 889,43	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	28 905 779,41	29 006 682,68
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)	28 905 779,41	29 006 682,68

SKARBNIK  
*Anna Wójcikowska*  
 główny księgowy

2022-04-29  
 rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SKARBNIK

*Anna Królowska*

główny księgowy

BeSTia

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

5EE06E33A452EB99


Z ur. WÓJTA

*Anna Królowska*

kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy</b> Somińska 16b 07-203 Somińska	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON <b>000541859</b>	sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 57064C198260D23C 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	19 586 688,42	12 452 824,30
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	46 747 492,36	51 279 369,93
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	24 777 894,04	28 905 779,41
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 593 690,02	15 972 150,30
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	3 087 874,10	3 068 051,95
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	3 288 034,20	3 231 194,15
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	102 194,12
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	53 881 356,48	58 685 061,12
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	15 374 626,72
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 108 912,60	40 242 382,45
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 772 349,18	3 068 051,95
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	94,70	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 452 824,30	12 643 716,05

SKARBNIK  
*Anna Grotkowska*  
 główny księgowy

2022-05-02  
 rok, miesiąc, dzień

*Agnieszka Salwin*  
 zastępca Wójta  
 kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	28 905 779,41	29 006 682,68
III.1.	zysk netto (+)	28 905 779,41	29 006 682,68
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	41 358 603,71	41 650 398,73

SKARBNIK  
  
 Anna Kozłikowska

główny księgowy

2022-05-02

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA  
  
 Agnieszka Salwin  
 Zastępca Wójta

kierownik jednostki

SKARBNIK  
*Anna L. Wikowska*

główny księgowy

2022-05-02

rok, miesiąc, dzień

Z US WÓJTA  
*Agnieszka Salwin*  
Zastępca Wójta

kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy
1.2	siedzibę jednostki 07-203 Somianka – Somianka Parcele 16B
1.3	adres jednostki 07-203 Somianka – Somianka Parcele 16B
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowym zadaniem gminy jest realizowanie lokalnych, określonych ustawowo spraw publicznych oraz tych nieprzekazanych przez ustawy żadnemu podmiotowi.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021– 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostki tak
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady polityki rachunkowości są przyjęte zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 342 z późn. zm.). Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia, lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
5.	inne informacje Stosuje się wzajemne rozliczenia należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz nieodpłatnych przekazania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych między jednostkami gminnymi.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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

Grupa rodzajowa	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2021 r.
0	Grunty	2.431.697,91	164.528,00	122.010,00	2.474.215,91
1-2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	60.713.687,43	2.170.528,92	17.962,07	62.866.254,28
3,4,5,6,8	Maszyny i urządzenia techniczne (inne środki trwałe)	3.190.839,44	550.328,13	10.261,04	3.730.906,53
7	Środki transportu	2.453.346,79	406.996,10	46.258,00	2.814.084,89
	Wartości niematerialne i prawne	223.617,18	0,00	0,00	223.617,18
	<b>Ogółem- środki trwałe i wart. niem. i prawne</b>	<b>69.013.188,75</b>	<b>3.292.381,15</b>	<b>196.491,11</b>	<b>72.109.078,79</b>
	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	212.530,11	3.068.051,95	2.858.196,64	422.385,42
	Pozostałe środki trwałe (umarzane jednorazowo)	1.832.678,27	332.175,41	16.385,23	2.148.468,45
	Wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo)	232.177,30	1.283,83	0,00	233.461,13
	Zbiory biblioteczne	23.468,68	8.575,00	8.575,00	23.468,68
	<b>Ogółem</b>	<b>71.314.043,11</b>	<b>6.702.467,34</b>	<b>3.079.647,98</b>	<b>74.936.862,47</b>
<b>Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</b>					
Grupa rodzajowa	Nazwa	Umorzenie stan na dzień 01.01.2021r.	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia stan na dzień 31.12.2021 r.
1-2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	24.367.017,22	2.669.676,34	6.628,91	27.030.064,65
3,4,5,6,8	Maszyny i urządzenia techniczne (inne środki trwałe)	1.075.266,82	273.496,00	0,00	1.348.762,82
7	Środki transportu	2.396.073,77	65.590,66	0,00	2.461.664,43
	Wartości niematerialne i prawne	163.447,18	0,00	0,00	163.447,18
	<b>Ogółem umorzenie środków . trwałych i wart. niem. i praw. (071)</b>	<b>28.001.804,99</b>	<b>3.008.763,00</b>	<b>6.628,91</b>	<b>31.003.939,08</b>
	Pozostałe środki trwałe umorzone w 100%	1.832.678,27	332.175,41	16.385,23	2.148.468,45
	Zbiory biblioteczne	23.468,68	8.575,00	8.575,00	23.468,68
	Wartości niematerialne	232.177,30	1.283,83	0,00	233.461,13
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
	W danym roku nie wystąpiły				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
	W danym roku nie wystąpiły				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście				

	W danym roku nie wystąpiły						
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						
	W danym roku nie wystąpiły						
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	27 udziałów, 27.000,00 zł na dzień 31.12.2021 rok						
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)						
<b>okres sprawozdawczy: 01.01.2021 -31.12.2021</b>							
lp	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia-razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	podatek od nieruchomości (nal. główna)	101.845,00	13.829,00	-	-	-	115.674,00
2.	podatek od nieruchomości (odsetki)	45.766,00	12.104,00	-	-	-	57.870,00
3.	podatek rolny (nal. główna)	3.915,00	-	605,00	-	605,00	3.310,00
4.	podatek rolny (odsetki)	1.117,00	-	650,00	-	650,00	467,00
5.	podatek leśny (nal. główna)	1.242,00	590,00	-	-	-	1.832,00
6.	podatek leśny (nal. odsetki)	142,00	183,00	-	-	-	325,00
7.	podatek od śr.transport. (nal. główna)	225.685,0	53.141,500	-	-	-	278.806,50
8.	podatek od śr.transport. (odsetki)	67.624,50	24.258,50	-	-	-	91.883,00
9.	odpady komunalne (nal. główna)	15.782,0	11.626,05	-	-	-	27.408,12
10.	odpady komunalne (odsetki)	3.130,00	3.213,00	-	-	-	6.343,00
12.	pobór wody (nal. główna)	6.560,38	3.302,78	-	-	-	9.863,16
13.	pobór wody (odsetki)	1.019,20	484,20	-	-	-	1.503,40
14.	GOPS (fundusz alimentacyjny)	-	-	-	-	-	-
	<b>ogółem</b>	<b>473.828,15</b>	<b>122.712,03</b>	<b>1.255,00</b>	<b>-</b>	<b>1.255,00</b>	<b>595.285,18</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	W danym roku nie wystąpiły						
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: w danym okresie nie wystąpiły						

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		
	W danym roku nie wystąpiły		
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	W danym roku nie wystąpiły		
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	100.000,00 zł – gwarancja bankowa		
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników		
<b>okres sprawozdawczy: 01.01-31.12.2021 r.</b>			
Lp	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
<b>1</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>		
1.1	Ubezpieczenie OC z tyt. prowadzenia działalności	34.296,00	23.371,00
1.2	za zajęć. pasa drogow. drogi krajowej nr 62 w Nowych Płudach	7.697,60	7.244,80
1.3	za zajęć. pasa drogow. drogi krajowej nr 62 w Somiance Parce.	6.451,20	6.182,40
1.4	za zajęć. pasa drogow. drogi krajowej nr 62 w Somiance	5.240,00	4.978,00
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>	<b>53.684,80</b>	<b>41.776,20</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	Stan na dzień 31.12.2021 rok 663.902,22 zł		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	Nagrody jubileuszowe – 67.780,00 zł, odprawy – 84.960,00, ekw. za urlop 11.629,93; ogółem 2021 rok - 164.369,93 zł		
1.16.	inne informacje		
	Brak danych		
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	W danym roku nie wystąpiły		
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		



	Stan na dzień 31.12.2021 r. 3.068.051,95 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie dochody z budżetu państwa (przeciwdziałanie COVID 19) – dochody bieżące „Rosnąca odporność” - 500.000,00 zł, subw. uzupełniająca 2.346.578,00 zł, środki w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” – 150.000,00 zł
	Przychody z tyt. kar i odszkodowań – 28.341,60 zł
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
	Stan na dzień 31.12.2021 r. 10.392,48 zł
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

Anna Królikowska  
(główny księgowy)

SKARBNIK  
*Anna Królikowska*

2022.04.29  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

*Agnieszka Salwin*  
Zastępca Wójta