

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.65.2022

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego

za 2021 rok.


Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Miejskiej w Supraślu sprawozdanie finansowe za 2021 rok obejmujące:

- 1) bilans z wykonania budżetu gminy Supraśl,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 4) łączne zestawienie w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 5) informację dodatkową.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Supraśl ul. Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SUPRAŚL sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego E7D4791C99077ADF 
Numer identyfikacyjny REGON 050659148		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 474 471,53	13 002 138,44	I Zobowiązania	32 298 803,04	35 971 662,76
I.1 Środki pieniężne	6 474 471,53	13 002 138,44	I.1 Zobowiązania finansowe	32 270 000,00	35 870 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 474 471,53	13 002 138,44	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 700 000,00	3 000 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	29 570 000,00	32 870 000,00
II Należności i rozliczenia	6 720 238,73	5 635 627,56	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 803,04	101 662,76
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	-20 011 239,78	-18 312 806,76
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	121 780,29	1 698 433,02
II.2 Należności od budżetów	6 055 486,63	4 520 051,55	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	121 780,29	1 698 433,02
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	664 752,10	1 115 576,01	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 (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-20 133 020,07	-20 011 239,78
			III Rozliczenia międzyokresowe	907 147,00	978 910,00
Suma aktywów	13 194 710,26	18 637 766,00	Suma pasywów	13 194 710,26	18 637 766,00

Lucyna Majewska
skarbnik

2022-01-31
rok, miesiąc, dzień

Marcin Iwaniuk
zarząd

BeSTia

E7D4791C99077ADF

Wyjaśnienia do bilansu


Lucyna Majewska
skarbnik

2022-01-31
rok, miesiąc, dzień

Marcin Iwaniuk
zarząd

BeSTia

E7D4791C99077ADF

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Supraśl ul. Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 6797727782650465 
Numer identyfikacyjny REGON 050659148	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	190 405 464,59	203 228 788,95	A Fundusz	190 730 244,70	203 367 378,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 079,18	4 623,26	A.I Fundusz jednostki	173 314 406,88	182 187 131,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	190 284 532,49	203 193 830,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 415 837,82	21 180 246,93
A.II.1 Środki trwałe	181 380 240,99	190 087 453,29	A.II.1 Zysk netto (+)	64 620 416,60	72 564 526,44
A.II.1.1 Grunty	41 090 494,88	41 512 807,08	A.II.2 Strata netto (-)	-47 204 578,78	-51 384 279,51
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 321 587,96	3 874 776,82	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	137 423 278,24	146 317 748,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 291 633,60	1 905 758,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	338 683,49	192 781,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	236 150,78	158 357,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 086 187,40	9 441 404,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 904 291,50	13 106 377,34	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	9 868 813,19	9 316 837,56
A.III Należności długoterminowe	119 852,92	30 335,06	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	807 071,95	1 057 364,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 824,97	523,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	344 456,75	295 453,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 265 913,44	1 539 615,90

Lucyna Majewska
(główny księgowy)

2022-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Iwaniuk

(kierownik jednostki)

BeSTia

6797727782650465

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	113 403,85	440 152,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	804 874,82	999 215,86
B Aktywa obrotowe	10 410 967,51	9 579 993,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 055 486,63	4 520 051,55
B.I Zapasy	51 273,81	47 599,86	D.II.8 Fundusze specjalne	437 780,78	464 459,64
B.I.1 Materiały	51 273,81	47 599,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	437 780,78	464 459,64
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	149 692,71	86 769,60
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	67 681,50	37 797,34
B.II Należności krótkoterminowe	2 990 465,37	3 517 720,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	284 498,81	294 185,40			
B.II.2 Należności od budżetów	63 562,24	348 774,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	207,93	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 642 196,39	2 874 760,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 342 231,20	5 985 376,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 342 231,20	5 985 376,56			
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			

Lucyna Majewska
(główny księgowy)

2022-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Iwaniuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

6797727782650465

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	26 997,13	29 296,71			
Suma aktywów	200 816 432,10	212 808 782,56	Suma pasywów	200 816 432,10	212 808 782,56

Lucyna Majewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

6797727782650465

Marcin Iwaniuk
(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

Lucyna Majewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-27
(rok, miesiąc, dzień)
6797727782650465

Marcin Iwaniuk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Supraśl ul. Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl Numer identyfikacyjny REGON 050659148		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
			Wysłać bez pisma przewodniego 3E52AD0DBE698536 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		168 013 670,55	173 314 406,88
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		162 323 530,48	186 887 881,06
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		54 359 129,75	64 620 416,60
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		87 925 530,46	99 581 324,11
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		19 023 585,82	21 681 787,84
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		1 015 284,45	983 731,57
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	20 620,94
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		157 022 794,15	178 015 156,81
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		40 108 312,22	47 204 578,78
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		88 147 310,75	101 279 757,13
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		24 801 507,41	26 951 108,41
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		1 806 374,88	475 296,33
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		2 159 288,89	2 104 416,16
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		173 314 406,88	182 187 131,13

Lucyna Majewska
główny księgowy

2022-05-27
rok, miesiąc, dzień

Marcin Iwaniuk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 415 837,82	21 180 246,93
III.1.	zysk netto (+)	64 620 416,60	72 564 526,44
III.2.	strata netto (-)	-47 204 578,78	-51 384 279,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	190 730 244,70	203 367 378,06

Lucyna Majewska
główny księgowy

2022-05-27
rok, miesiąc, dzień


Marcin Iwaniuk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Lucyna Majewska
główny księgowy

2022-05-27
rok, miesiąc, dzień

Marcin Iwaniuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Supraśl ul. Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl Numer identyfikacyjny REGON 050659148		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego FAB670B0665BE779 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		91 616 247,04		105 928 025,64	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 540 995,74		5 100 957,28	
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		482 235,60		805 574,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		86 593 015,70		100 021 494,36	
B. Koszty działalności operacyjnej		77 561 834,78		87 670 506,71	
B.I. Amortyzacja		8 866 542,41		9 298 001,80	
B.II. Zużycie materiałów i energii		3 881 978,16		4 320 990,08	
B.III. Usługi obce		14 645 783,87		19 733 470,36	
B.IV. Podatki i opłaty		297 378,83		319 969,91	
B.V. Wynagrodzenia		19 545 987,16		22 125 533,83	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 558 846,05		6 261 771,37	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		223 255,25		218 408,05	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		24 520 461,80		25 376 070,25	
B.X. Pozostałe obciążenia		21 601,25		16 291,06	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		14 054 412,26		18 257 518,93	
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 327 628,17		3 447 681,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 591 171,29		911 776,83	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		2 736 456,88		2 535 904,17	
E. Pozostałe koszty operacyjne		854 587,73		539 175,71	

Lucyna Majewska
główny księgowy

2022-05-27
rok, miesiąc, dzień

Marcin Iwaniuk
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	125 000,00	12 500,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	729 587,73	526 675,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	17 527 452,70	21 166 024,22
G.	Przychody finansowe	545 271,49	410 016,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	516 188,22	320 128,83
G.III.	Inne	29 083,27	89 887,91
H.	Koszty finansowe	656 870,06	395 536,15
H.I.	Odsetki	606 257,17	372 972,05
H.II.	Inne	50 612,89	22 564,10
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 415 854,13	21 180 504,81
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	16,31	257,88
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	17 415 837,82	21 180 246,93

Lucyna Majewska
główny księgowy

2022-05-27
rok, miesiąc, dzień

Marcin Iwaniuk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Lucyna Majewska
główny księgowy

2022-05-27
rok, miesiąc, dzień

Marcin Iwaniuk
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki Gmina Supraśl
1.2.	Siedzibę jednostki w Supraślu
1.3	Adres jednostki ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Ustrój gminy, zakres jej kompetencji oraz uprawnienia podstawowych władz określa ustawa o samorządzie gminnym oraz statut gminy. Podstawowym zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku
3.	Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne – wynikające z bilansów, rachunków zysków i strat oraz zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwale lub wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje wg stawek określonych w przepisach określonych w podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczeniem go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkową środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo według stanu na koniec roku. 6. Jednorazowo poprzez odpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) Odzież i umundurowanie, b) Meble i dywany, c) Pozostałe środki trwale lub wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne wg kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> - mniejszej/równej 500 zł - ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej, - niższej lub równej 10.000 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie 013 pozostałe środki trwale lub 020 wartości niematerialne i prawne w miesiącu przekazania ich do używania po zakupie. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT- Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwale z wyjątkiem gruntów, wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
5.	Inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące 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, zmniejszenia i zwiększenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchód, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - informacje wg załącznika nr 1
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie posiada aktualnej wartości rynkowej mienia
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto						
Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	101/55	Powierzchnia (m ²)	5 014,00		5 014,00	0,00
		Wartość (zł)	13 749,13		13 749,13	0,00
2	101/96	Powierzchnia (m ²)	0,00	4 915,00		4 915,00
		Wartość (zł)	0,00	13 477,66		13 477,66
3	338/2	Powierzchnia (m ²)	5 172,00			5 172,00
		Wartość (zł)	3 424,00			3 424,00
4	342/2	Powierzchnia (m ²)	13 987,00			13 987,00
		Wartość (zł)	9 216,00			9 216,00
5	344/2	Powierzchnia (m ²)	823,00			823,00
		Wartość (zł)	526,00			526,00
6	345/2	Powierzchnia (m ²)	824,00			824,00
		Wartość (zł)	526,00			526,00
7	347/1	Powierzchnia (m ²)	3 934,00			3 934,00
		Wartość (zł)	2 590,00			2 590,00
8	347/2	Powierzchnia (m ²)	7 086,00			7 086,00
		Wartość (zł)	4 663,00			4 663,00
9	347/3	Powierzchnia (m ²)	5 317,00			5 317,00
		Wartość (zł)	3 500,00			3 500,00
10	482/10	Powierzchnia (m ²)	35,00			35,00
		Wartość (zł)	2 438,64			2 438,64
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					
	Jednostka nie posiada takich umów					
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
	Jednostka nie posiada takich papierów					
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)					
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tytułu dostaw i usług	144 603,32	49 604,36	0,00	17 003,52	177 204,16
2	Należności z tytułu użytkowania wieczystego	11 972,96	348,04	0,00	0,00	12 321,00
3	Należności z tytułu opłaty adiacenckiej	9 557,60	331,85	0,00	0,00	9 889,45
4	Należności z tytułu opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	2 387,13	226,80	0,00	458,04	2 155,89
5	Należności z tytułu podatków lokalnych	344 845,69	11 198,29	0,00	254 333,46	101 710,52
6	Należności z tytułu świadczeń społecznych (zaliczka i fundusz alimentacyjny)	4 130 359,46	335 189,40	0,00	357 283,80	4 108 265,06
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu rozwiązaniu					

	i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
b)	Powyżej 3 do 5 lat
c)	Powyżej 5 lat
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Jednostka nie posiada takich zobowiązań
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań
	Jednostka nie posiada takich zobowiązań
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
	Jednostka nie posiada takich zobowiązań
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Rezerwa na zobowiązania (D.III) dotyczy inwestycji realizowanych przez KZB.
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	26.622.749,98 zł
1.16	Inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku bilansowym
	WN 080 - 21.211.396,08 zł
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Koszty: zakupu usług i środków ochrony osobistej w ramach przeciwdziałania COVID-19 – 29.819,21 zł,
2.4.	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Lucyna
Majewska
.....
(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany
przez Lucyna Majewska
Data: 2022.05.31 09:59:24
+02'00'

2022-05-27

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin
Iwaniuk
.....

Elektronicznie podpisany
przez Marcin Iwaniuk
Data: 2022.05.31 10:00:27
+02'00'

.....
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Załącznik Nr 1.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Pozostałe środki trwałe	6 759 667,28		913 316,38		913 316,38	0,00	103 592,02	0,00	103 592,02	7 569 391,64
II	Zbiory biblioteczne	495 882,11		83 121,72		83 121,72	32 011,04	0,00	0,00	32 011,04	546 992,79
III	Wartości niematerialne i prawne	438 014,20		48 202,17		48 202,17	0,00	15 151,86	0,00	15 151,86	471 064,51
IV	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	40 632,77		13 477,66		13 477,66	0,00	13 749,13	0,00	13 749,13	40 361,30
V	Środki trwałe, z tego:	264 827 987,53	0,00	19 763 696,46	0,00	19 763 696,46	0,00	1 947 708,71	0,00	1 947 708,71	282 643 975,28
1	0-Grunty	41 066 115,23		814 292,08		814 292,08	0,00	395 863,91	0,00	395 863,91	41 484 543,40
2	I-Budynki i lokale	38 605 412,25		801 824,62		801 824,62	0,00	152 226,24	0,00	152 226,24	39 255 010,63
3	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	176 236 332,92		18 052 532,24		18 052 532,24	0,00	1 250 092,46	0,00	1 250 092,46	193 038 772,70
4	III-Koły i maszyny energetyczne	366 115,67		25 000,00		25 000,00	0,00	9 410,10	0,00	9 410,10	381 705,57
5	IV-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 045 748,22		11 438,08		11 438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 186,30
6	V-Specjalne maszyny, urządzenia i aparaty	366 812,78		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 812,78
7	VI-Urządzenia techniczne	4 281 046,03		29 878,00		29 878,00	0,00	2 907,00	0,00	2 907,00	4 308 017,03
8	VII-Środki transportu	2 008 834,29		28 731,44		28 731,44	0,00	94 939,55	0,00	94 939,55	1 942 626,18
9	VIII-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	851 570,14		0,00		0,00	0,00	42 269,45	0,00	42 269,45	809 300,69

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
6 759 667,28		913 316,38		913 316,38	103 592,02	7 569 391,64	0,00	0,00
495 882,11		83 121,72		83 121,72	32 011,04	546 992,79	0,00	0,00
436 935,02		44 658,09		44 658,09	15 151,86	466 441,25	1 079,18	4 623,26
16 253,12		2 031,64		2 031,64	6 187,14	12 097,62	24 379,65	28 263,68
83 472 126,19	0,00	9 299 514,24	127 999,94	9 427 514,18	314 854,70	92 584 785,67	181 355 861,34	190 059 189,61
9 184 774,46		948 647,19	77 923,49	1 026 570,68	115 462,31	10 095 882,83	41 066 115,23	41 484 543,40
68 233 692,47		7 646 459,49	50 076,45	7 696 535,94	50 076,45	75 880 151,96	29 420 637,79	29 159 127,80
286 479,85		6 341,82		6 341,82	9 410,10	283 411,57	79 635,82	98 294,00
926 010,17		62 739,63		62 739,63	0,00	988 749,80	119 738,05	68 436,50
273 820,61		29 886,59		29 886,59	0,00	303 707,20	92 992,17	63 105,58
2 281 778,47		353 223,57		353 223,57	2 907,00	2 632 095,04	1 999 267,56	1 675 921,99
1 670 150,80		174 423,10		174 423,10	94 729,39	1 749 844,51	338 683,49	192 781,67
615 419,36		77 792,85		77 792,85	42 269,45	650 942,76	236 150,78	158 357,93