


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zwoleń Pl.Kochanowskiego 1 26-700 ZWOLEŃ	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZWOLEŃ sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego E40F0EDB8741CFCF 
Numer identyfikacyjny REGON 670223439		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 185 235,75	18 819 916,92	I Zobowiązania	19 651 759,06	18 084 580,56
I.1 Środki pieniężne	11 185 235,75	18 819 916,92	I.1 Zobowiązania finansowe	19 642 300,00	18 077 100,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 185 235,75	18 819 916,92	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 565 200,00	1 410 400,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	18 077 100,00	16 666 700,00
II Należności i rozliczenia	348 743,19	517 165,55	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 658,18	1 858,99
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	6 800,88	5 621,57
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-9 006 710,24	340 650,48
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 653 126,95	9 347 360,72
II.2 Należności od budżetów	348 743,19	517 165,55	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 653 126,95	9 347 360,72
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 (+,-)	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 (+,-)	-12 659 837,19	-9 006 710,24
			III Rozliczenia międzyokresowe	888 930,12	911 851,43
Suma aktywów	11 533 978,94	19 337 082,47	Suma pasywów	11 533 978,94	19 337 082,47

SKARBNIK GMINY

MARIA TERESA KALBARCZYK

mgr Maria Kalbarczyk skarbnik

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Arkadiusz Sulima

zarząd

BeSTia

E40F0EDB8741CFCF

Strona 1 z 2

SKARBNIK GMINY

Maria Kalbarczyk
MARIA TERESA KALBARCZYK
skarbnik

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Arkadiusz Sulima
Arkadiusz Sulima

zarząd

mgr inż. Arkadiusz Sulima
mgr inż. Arkadiusz Sulima

BeSTia

E40F0EDB8741CFCF

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zwoleń Pl.Kochanowskiego 1 26-700 ZWOLEŃ	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 670223439		Wysłać bez pisma przewodniego C71B8C1953821F71 
		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	109 761 342,72	119 535 889,12	A Fundusz	108 711 287,82	118 374 036,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	28 290,00	A.I Fundusz jednostki	99 200 416,17	100 182 448,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	104 009 597,64	113 713 966,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 510 871,65	18 191 587,34
A.II.1 Środki trwałe	101 879 938,94	107 930 423,03	A.II.1 Zysk netto (+)	53 748 910,74	62 970 887,73
A.II.1.1 Grunty	33 598 482,15	39 658 721,48	A.II.2 Strata netto (-)	-44 238 039,09	-44 779 300,39
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	906 246,00	901 494,00	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	67 257 471,63	67 319 548,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	113 151,03	139 673,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	700 894,44	508 810,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	209 939,69	303 669,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 603 519,04	3 916 801,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 129 658,70	5 783 543,71	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	3 174 273,96	3 357 765,53
A.III Należności długoterminowe	429 245,08	471 132,38	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	279 455,66	305 393,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 322 500,00	5 322 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 018,10	32 721,22
A.IV.1 Akcje i udziały	5 322 500,00	5 322 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	282 044,17	295 074,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 493 419,28	1 561 758,05

SKARBNIK GMINY

MARIA TERESA KALBARCZYK
(główny księgowy)

2022-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Arkadiusz Sulima
(kierownik jednostki)

BeSTia

C71B8C1953821F71

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 800,88	9 265,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	59 210,52	122 106,65
B Aktywa obrotowe	2 553 464,14	2 754 948,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	79 034,40	75 286,10	D.II.8 Fundusze specjalne	1 017 325,35	1 031 446,40
B.I.1 Materiały	79 034,40	75 286,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 017 325,35	1 031 446,40
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	429 245,08	559 036,12
B.II Należności krótkoterminowe	2 139 999,68	2 223 078,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 681,50	13 107,19			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42,75	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 126 275,43	2 209 971,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	334 430,06	456 584,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	334 430,06	456 584,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

MARIA TERESA KALBARCZYK
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

C71B8C1953821F71

BURMISTRZ

Arkadiusz Sulima

(kierownik jednostki)

mgr inż. Arkadiusz Sulima

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	112 314 806,86	122 290 837,84	Suma pasywów	112 314 806,86	122 290 837,84

SKARBNIK GMINY

Maria Teresa Kalbarczyk
 MARIA TERESA KALBARCZYK
 (główny księgowy)

BeSTia

2022-04-22

(rok, miesiąc, dzień)


C71B8C1953821F71

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima
 Arkadiusz Sulima

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


MARIA TERESA KALBARCZYK
mgr inż. Maria Teresa Kalbarczyk
(główny księgowy)


BeSTia

2022-04-22

(rok, miesiąc, dzień)


C71B8C1953821F71

BURMISTRZ


Arkadiusz Sulima

(kierownik jednostki)

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Zwolen Pl.Kochanowskiego 1 26-700 ZWOLEŃ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5345284D9AEFE334	
670223439				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		73 561 428,92	83 762 605,99
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		317 997,83	518 999,61
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		73 243 431,09	83 243 606,38
B.	Koszty działalności operacyjnej		63 266 516,01	65 170 773,27
B.I.	Amortyzacja		5 138 015,54	4 855 569,39
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 648 462,26	3 728 175,61
B.III.	Usługi obce		5 189 011,44	5 772 353,93
B.IV.	Podatki i opłaty		703 095,05	665 598,64
B.V.	Wynagrodzenia		21 144 495,53	22 565 599,60
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 148 792,79	5 493 556,58
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		75 542,51	66 613,82
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		23 156 900,83	22 000 668,47
B.X.	Pozostałe obciążenia		62 200,06	22 637,23
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		10 294 912,91	18 591 832,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne		222 804,80	12 019,34
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		222 804,80	12 019,34
E.	Pozostałe koszty operacyjne		428 627,94	344 554,49

MARIA TERESA KALBARCZYK
główny księgowy

mgr Maria Kalbarczyk

2022-04-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Arkadiusz Sulima

kierownik jednostki
mgr inż. Arkadiusz Sulima

BeSTia

5345284D9AEFE334

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
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	428 627,94	344 554,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 089 089,77	18 259 297,57
G.	Przychody finansowe	312 946,61	341 476,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	312 946,61	341 476,15
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	890 991,42	409 136,98
H.I.	Odsetki	890 991,42	409 136,98
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 511 044,96	18 191 636,74
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	173,31	49,40
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	9 510 871,65	18 191 587,34

SKARBNIK GMINY

Maria Teresa Kalbarczyk
 MARIA TERESA KALBARCZYK
 główny księgowy

2022-04-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
 Arkadiusz Sulima

kierownik jednostki
 mgr inż. Arkadiusz Sulima

BeSTia

5345284D9AEFE334

Strona 2 z 3

0,0

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GŁÓWNY
MARIA TERESA KALBARCZYK
mgr główny księgowy


2022-04-22
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Arkadiusz Sulima
kierownik jednostki
mgr inż. Arkadiusz Sulima

BeSTia

5345284D9AEFE334

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zwolen Pl.Kochanowskiego 1 26-700 ZWOLEŃ		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 670223439			Wysłać bez pisma przewodniego 6BA7B6D6E5F561A8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			90 058 842,32	99 200 416,17
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			138 904 543,42	142 160 002,90
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			45 971 692,39	53 748 910,74
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			69 191 780,67	73 260 147,61
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			5 966 016,25	8 441 920,84
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			17 755 103,10	6 694 985,26
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			19 951,01	14 038,45
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			135 348 269,81	141 177 970,22
I.2.1. Strata za rok ubiegły			39 881 273,84	44 238 039,09
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			73 054 745,01	83 061 053,80
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			10 941 209,54	13 711 083,34
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			8 678 391,30	18 093,00
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			2 792 650,12	149 700,99
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			99 200 416,17	100 182 448,85

MARIA TERESA KALBARCZYK
główny księgowy

mgr Maria Kalbarczyk

2022-04-22
rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Arkadiusz Sulima
Arkadiusz Sulima
kierownik jednostki

BeSTia

6BA7B6D6E5F561A8

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 510 871,65	18 110 000,00
III.1.	zysk netto (+)	53 748 910,74	62 970 000,00
III.2.	strata netto (-)	-44 238 039,09	-44 779 300,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	108 711 287,82	118 374 036,19

SKARBNIK GMINY

MARIA TERESA KALBARCZYK
główny księgowy

2022-04-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima
Arkadiusz Sulima
kierownik jednostki

BeSTia

6BA7B6D6E5F561A8

SKARBNIK GMINY
MARIA TERESA KALBARCZYK
główny księgowy
mgr Maria Kalbarczyk

2022-04-22
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr inż. Arkadiusz Sulima
Arkadiusz Sulima
kierownik jednostki

GMINA ZWOLEŃ
26-700 Zwoleń
woj. mazowieckie

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Zwoleń
1.2	siedzibę jednostki
	Zwoleń
1.3	adres jednostki
	Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Administracja samorządowa. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 - 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie zbiorcze
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

<p>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z tym, że:</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne trwałe o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (10 000,00 zł) amortyzuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i pokrywa się ze środków na inwestycje.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo, w grudniu, za okres całego roku.</p> <p>Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.</p> <p>Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty materiałowe w momencie przyjęcia do eksploatacji oraz pokrywa ze środków bieżących takie składniki majątkowe, jak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) meble i dywany, 2) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. <p>Dla wyposażenia o wartości jednostkowej poniżej 500 zł prowadzi się ewidencję ilościową w jednostkach budżetowych oświatowych i Urzędzie Miejskim. W MOPS ta wartość wynosi poniżej 200zł.</p> <p>Nabyta aktualizacja lub modyfikacja oprogramowania przeprowadzona przez osoby trzecie, niezwiązana z udzieleniem nowej licencji ani przeniesieniem praw autorskich, zaliczana jest bezpośrednio w koszty. Modyfikacja oprogramowania, która wiąże się z udzieleniem nowej licencji lub przeniesieniem praw autorskich, stanowi samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych.</p> <p>Opisy aktualizujące należności- zastosowano metodę odpisania należności (zaległości z tytułu podatków opłat i zaległości od dłużników alimentacyjnych) powyżej 1 roku.</p>	
5.	inne informacje
	Brak danych
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	

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
	Tabele nr 1,2,3,
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
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
	Środki trwałe przekazane do użytkowania przez jednostkę nieodpłatnie 0 zł
	Brak umów najmu, dzierżawy i leasingu.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Gmina Zwolen posiada 10.645 szt. udziałów o łącznej wartości 5.322.500zł (czyli 100%) w Spółce z o.o. ZUK w Zwoleniu
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 4
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 pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	Zobowiązania długoterminowe w kwocie 3.569.600zł	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	Zobowiązania długoterminowe w kwocie 3.897.100zł	
c)	powyżej 5 lat	
	Zobowiązania długoterminowe w kwocie 9.200.000zł	
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 dotyczy	
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Nie dotyczy	
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	
	Nie dotyczy	
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	
	Nie dotyczy	
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	Nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Tabela Nr 5	
1.16.	inne informacje	
	Brak	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Nie dotyczy	

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.
	<p>Stan na początek roku 2021- AII.2-Środki trwałe w budowie -2.129658,70zł</p> <p>Nakłady na środki trwałe w budowie w 2021r. -8.486.924,65zł</p> <p>Wartość zakończonych i przekazanych do użytkowania środków trwałych w budowie – 4.833.039,64zł</p> <p>Stan na koniec roku 2021 poz. AII.2-Środki trwałe w budowie -5.783.543,71zł,</p> <p>w tym środki trwałe w budowie przewidziane do realizacji w 2022r. -5.317.126,76zł</p> <p>Nie stwierdzono odsetek i różnic kursowych w kosztach wytworzenia środków trwałych w budowie.</p>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami Tabela Nr 6
	<p>Dochody związane z realizacją zadań zleconych</p> <p>W zestawieniu zmian w funduszu w poz. I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe kwota 83.061.053,80zł jest wyższa o kwotę 453.545,47zł od dochodów budżetowych wykonanych, wykazanych w sprawozdaniu Rb 27 S o dochody związane z realizacją zadań zleconych przez MOPS.</p>

Tabela Nr 1

Środki Trwałe

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA					ZMNIJSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	sprzedaż	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1.	Środki trwałe	159 452 454,14	0,00	3 309 472,95	2 466 271,01	7 100 488,06	0,00	13 341,00	0,00	1 304 859,44	171 010 485,72	
1.1.	Grunty	33 598 482,15	0,00	50 785,90	0,00	6 027 546,43		13 341,00		4 752,00	39 658 721,48	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	906 246,00								4 752,00	901 494,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	117 600 894,59		2 012 689,23	2 466 271,01	773 745,64			0,00	827 875,69	122 025 724,78	
1,3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 889 268,49		233 359,05		297 832,20				45 274,40	2 375 185,34	
1,4	Środki transportu	1 709 661,60									1 709 661,60	
1,5	Inne środki trwałe	4 654 147,31		1 012 638,77	1 363,79					426 957,35	5 241 192,52	
	SUMA	159 452 454,14	0,00	3 309 472,95	2 466 271,01	7 100 488,06	0,00	13 341,00	0,00	1 275 677,32	171 010 485,72	

Tabela Nr 3

Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	Stan na koniec roku
1.	Umorzenie środków trwałych	57 572 515,20	6 017 439,26	509 891,77	63 080 062,69
1.1.	Umorzenie Gruntów				
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	50 341 422,96	4 388 271,47	44 958,84	54 684 735,59
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 778 117,46	516 810,53	37 975,58	2 256 952,41
1.4.	Umorzenie środków transportu	1 008 767,16	192 084,24		1 200 851,40
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	4 444 207,62	920 273,02	426 957,35	4 937 523,29
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	612 347,11	27 238,40		639 585,51
SUMA		58 184 862,31	6 044 677,66	509 891,77	63 719 648,20

Tabela Nr 4
Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.	Należności JST BP	6909825,75	421739,88	337640,21	6993925,42
	Należności finansowe (stan pożyczek zagrożonych) Gmina nie udzieliła pożyczek.	0			
1.1.	Należności długoterminowe		87903,74		87903,74
1.2.	Należności krótkoterminowe	6909825,75	333836,14	337640,21	6906021,68
1.2.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)	4536866,80	171462,06	234323,81	4474005,05
1.2.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)	2105634,29	74350,94	101677,41	2078307,82
1.2.3.	Nienależnie pobrane świadczenia (BP)				
1.2.4.	Nienależnie pobrane świadczenia (JST)				
1.2.5.	Należności z tytułu dostaw i usług	62148,17	18229,30		80377,47
1.2.6.	Należności od budżetów				
1.2.7.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				
1.2.8.	Pozostałe należności w tym z podatków	205176,49	69793,84	1638,99	273331,34
	SUMA	6909825,75	421739,88	337640,21	6993925,42

SKARBNIK GMINY

Maria Kalbarczyk
mgr *Maria Kalbarczyk*

(Skarbnik Gminy)

2022,04,22

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

(Burmistrz Zwoleńia)