

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Zwoleniu</b> Zwoleń, Plac Kochanowskiego 1  26-700 Zwoleń	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Gmina Zwoleń
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523815</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 13D2C1EBD5671A80 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	100 666 384,53	110 012 063,21	A Fundusz	100 229 301,55	109 698 311,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	28 290,00	A.I Fundusz jednostki	46 480 390,81	46 727 423,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	94 914 639,45	104 201 948,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	53 748 910,74	62 970 887,73
A.II.1 Środki trwałe	92 835 000,75	98 468 424,58	A.II.1 Zysk netto (+)	53 748 910,74	62 970 887,73
A.II.1.1 Grunty	32 819 440,15	38 879 679,48	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	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	59 029 321,95	58 678 870,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	75 404,52	97 395,29	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	1 380 250,69	1 508 738,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 079 638,70	5 733 523,71	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	951 005,61	1 049 413,35
A.III Należności długoterminowe	429 245,08	459 324,92	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	269 305,65	279 684,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 322 500,00	5 322 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 400,10	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	66 930,02	68 908,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	352 541,37	363 406,23

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Arkadiusz Sulima*  
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

*mgr Maria Kalbarczyk*

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

13D2C1EBD5671A80

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 800,88	6 989,92
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	943 167,71	1 194 986,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 200,00	1 681,62	D.II.8 Fundusze specjalne	160 817,07	175 597,03
B.I.1 Materiały	1 200,00	1 681,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160 817,07	175 597,03
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	459 324,92
B.II Należności krótkoterminowe	863 420,47	1 021 821,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	113,24			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	863 420,47	1 021 707,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 547,24	171 483,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 547,24	171 483,68			
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 Kalbarczyk*  
mgr. Maria Kalbarczyk  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*Arkadiusz Sulima*  
mgr inż. Arkadiusz Sulima

(kierownik jednostki)

BeSTia

13D2C1EBD5671A80

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>101 609 552,24</b>	<b>111 207 049,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>101 609 552,24</b>	<b>111 207 049,69</b>

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia mgr *Maria Kalbarczyk*

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

13D2C1EBD5671A80

BURMISTRZ

*mgr inż. Arkadiusz Sulima*

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

*mgr Maria Kalbarczyk*  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia


2022-03-31

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

13D2C1EBD5671A80

BURMISTRZ

*mgr inż. Arkadiusz Sulima*  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Zwoleniu Zwoleń, Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwolenie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Zwolenie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000523815</b>			Wysłać bez pisma przewodniego FF963DBAA7C1B17B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		72 753 649,19	82 702 694,50
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		72 753 649,19	82 702 694,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		18 464 752,47	19 310 660,37
B.I.	Amortyzacja		4 820 293,12	4 534 141,66
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 373 557,43	1 842 691,35
B.III.	Usługi obce		4 161 340,63	4 777 867,52
B.IV.	Podatki i opłaty		703 094,05	665 429,64
B.V.	Wynagrodzenia		5 447 260,05	5 572 448,71
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 194 624,58	1 265 260,42
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		50 755,32	45 982,14
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		651 627,23	584 201,70
B.X.	Pozostałe obciążenia		62 200,06	22 637,23
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		54 288 896,72	63 392 034,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne		167 544,65	3 477,84
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		167 544,65	3 477,84
E.	Pozostałe koszty operacyjne		58 922,26	144 488,76

SKARBNIK GMINY  
główny księgowy  
mgr Maria Kalbacznyk

2022-03-31  
rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Arkadiusz Sulima  
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	58 922,26	144 488,76
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	54 397 519,11	63 251 023,21
G.	Przychody finansowe	24 259,24	56 277,60
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	24 259,24	56 277,60
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	672 867,61	336 413,08
H.I.	Odsetki	672 867,61	336 413,08
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	53 748 910,74	62 970 887,73
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)	53 748 910,74	62 970 887,73

SKARBNIK GMINY

*mgr Maria Kalbarczyk*  
główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*mgr inż. Arkadiusz Sulima*

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

*mgr Hanna Kalbarczyk*  
główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*mgr inż. Arkadiusz Sulima*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Zwoleniu Zwoleń, Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleni	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Zwoleni	
Numer identyfikacyjny REGON 000523815		Wysłać bez pisma przewodniego 7E1CDB846907EB3F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	42 052 284,38	46 480 390,81	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	94 003 232,49	97 196 638,75	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	45 971 692,39	53 748 910,74	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 090 811,74	28 309 073,46	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 966 016,25	8 429 630,84	
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	16 954 761,10	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)	95 160 426,30	96 949 605,87	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	72 748 175,34	82 436 353,86	
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	13 698 793,34	
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	756 580,99	
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	57 877,68	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	46 480 390,81	46 727 423,69	

SKARBNIK GMINY

mgr *Marta K...*  
główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
mgr inż. *Andrzej Sulima*  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	53 748 910,74	62 970 887,73
III.1.	zysk netto (+)	53 748 910,74	62 970 887,73
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	100 229 301,55	109 698 311,42

SKARBNIK GMINY

*mgr Maria Kdlbarezyk*  
 \_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2022-03-31  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*mgr inż. Arkadiusz Sulima*  
 \_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki

37,13

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

*mgr Maria Kłobaczek*

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*mgr inż. Arkadiusz Sulima*

kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Zwoleniu
1.2	siedzibę jednostki
	Zwoleni
1.3	adres jednostki
	Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleni
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Administracja samorządowa.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021r - 31.12.2021r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>sprawozdanie jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Aktywa i passywa 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> <p>1) meble i dywany,</p> <p>2) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Dla wyposażenia o wartości jednostkowej poniżej 500 zł prowadzi się ewidencję ilościową.</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>Odpisy aktualizujące należności - zastosowano metodę odpisania należności, zaległości z tytułu podatków opłat oraz umów najmu powyżej 1 roku .</p>
5.	inne informacje
	Brak
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
	<b>Tabele nr 1,2,3,</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów nie finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Brak danych</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.5.	wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>Urząd Miejski w Zwoleniu -wartość środków trwałych przekazanych nieodpłatnie na dzień 31.12.2021r.-0zł</b>
	<b>Brak umów najmu, dzierżawy i leasingu.</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>100 % udziałów w Spółce Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. tj. 5.322.500,00zł</b>
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>Tabela Nr 4</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie dotyczy</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>Brak danych</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat

	Brak danych
c)	powyżej 5 lat
	Brak danych
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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, nie wykazanych 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 nie wykazanych 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 - 2.079.638,70zł  Nakłady na środki trwałe w budowie w 2021r. - 8.486.924,65zł  Wartość zakończonych i przekazanych do użytkowania środków trwałych w budowie - 4.833.039,64zł  Stan na koniec roku 2021- AII.2-Środki trwałe w budowie – 5.733.523,71zł  w tym środki trwałe w budowie przewidziane do realizacji w 2022r. - 5.317.126,76zł  Nie stwierdzono odsetek i różnic kursowych w kosztach wytworzenia środków trwałych w budowie.</p>
2.3.	<p>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p>
	<p><b>Brak danych</b></p>
2.4.	<p>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</p>
	<p><b>Nie dotyczy</b></p>
2.5.	<p>inne informacje</p>
	<p><b>Brak</b></p>
3.	<p>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</p>
	<p><b>Wzajemne rozliczenia między jednostkami Tabela Nr 6</b></p>

Tabela Nr 1 Środki trwałe

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIJSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	Aktualizacja	sprzedaż	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	141.861.356,36		3.035.391,83	2.466.271,01	6.041.584,88		13.341,00		1.275.677,32	152.115.585,76
1.1.	Grunty	32.819.440,15		50.785,90		6.027.546,43		13.341,00		4752,00	38.879.679,48
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	906.246,00								4752	901.494
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105.000.745,94		2.012.689,23	2.466.271,01	14.038,45				827.875,69	108.665.868,94
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	761.056,46		211.328,22						39.753,60	932.631,08
1.4.	Środki transportu	1.709.661,60									1.709.661,60
1.5.	Inne (w tym pozostałe) środki trwałe	1.570.452,21		760.588,48						403.296,03	1.927.744,66
	<b>SUMA</b>	<b>141.861.356,36</b>		<b>3.035.391,83</b>	<b>2.466.271,01</b>	<b>6.041.584,88</b>		<b>13.341,00</b>		<b>1.275.677,32</b>	<b>152.115.585,76</b>



**Tabela Nr 2**

Wartości niematerialne i prawne

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIJSZENIA				Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	sprzedaż	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1.	Wartości niematerialne i prawne	514.717,76		47.708,00								562.425,76
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	410.241,81		28.290,00								438.561,81
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	104.475,95		19.418,00								123893,95
<b>SUMA</b>		<b>514.717,76</b>		<b>47.708,00</b>								<b>562.425,76</b>

Tabela Nr 3 Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA	ZMNIESZENIA	Stan na koniec roku
1.	Umorzenie środków trwałych	49.026.355,61	5.101.515,22	480.709,65	53.647.161,18
1.1.	Umorzenie Gruntów				
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	45.971.423,91	4.060.533,41	44.958,84	49.986.998,56
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	685.651,94	182.038,63	32454,78	835.235,79
1.4.	Umorzenie środków transportu	1.008.767,16	192.084,24		1.200.851,40
1.5.	Umorzenie innych (w tym pozostałych) środków trwałych	1.360.512,52	666.858,94	403.296,03	1.624.075,43
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	514.717,76	19.418,00		534.135,76
<b>SUMA</b>		<b>49.541.073,37</b>	<b>5.120.933,22</b>	<b>480.709,65</b>	<b>54.181.296,94</b>

Tabela Nr 4  
Odpisy aktualizujące wartość należności

L.p.	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	267.324,66	88.023,14	1.638,99	353.708,81
	Należności finansowe (stan pożyczek zagrożonych) Gmina nie udzieliła pożyczek.	0	0	0	0
1.1.	Należności długoterminowe				
1.2.	Należności krótkoterminowe	267.324,66	88.023,14	1.638,99	353.708,81
1.2.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)				
1.2.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)				
1.2.3.	Nienależnie pobrane świadczenia (BP)				
1.2.4.	Nienależnie pobrane świadczenia (JST)				
1.2.5.	Należności z tytułu dostaw i usług	62.148,17	18.229,30		80.377,47
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	205.176,49	69.793,84	1.638,99	273.331,34
	<b>SUMA</b>	<b>267.324,66</b>	<b>88.023,14</b>	<b>1.638,99</b>	<b>353.708,81</b>

Tabela Nr 5  
Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0
2.	nagrody jubileuszowe	125279,60
3.	świadczenia urlopowe	4106,00
4.	inne	0
SUMA		129385,60

Tabela Nr 6  
Wzajemne rozliczenia między jednostkami

L.p.	Jednostka	Przychody		Koszty				Nieodpłatnie przekazane / otrzymane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	
		Przychody netto ze sprzedaży produktów	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Zużycie materiałów i energii	Podatki i opłaty	Inne świadczenia finansowane z budżetu	Nieodpłatnie przekazane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Urząd Miejski w Zwoleniu		23909,01						
2.	MOPS w Zwoleniu								
3.	PSP w Sycynie								
4.	PSP w Baryczy					3136,00	711.844,25		
5.	PSP w Zwoleniu						26.643,74		
6.	Publiczne Przedszkole w Zwoleniu					2850,00			
<b>SUMA</b>			<b>23909,01</b>				<b>738.487,99</b>		

SKARBNIK GMINY  
*Mary Ch.*  
mgr Małgorzata Kalbarczyk

BURMISTRZ  
*mgr inż. Arkadiusz Sulima*