

ZARZĄDZENIE NR 29/2022
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Świercze za rok 2021

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy Świercze sprawozdanie finansowe Gminy Świercze za rok 2021.


§ 2. Sprawozdanie finansowe Gminy Świercze, o którym mowa w § 1, obejmuje:

- a) bilans z wykonania budżetu Gminy Świercze,
- b) łączny bilans jednostek budżetowych,
- c) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych,
- d) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych,
- e) informacji dodatkowej obejmującej dane z informacji dodatkowych jednostek budżetowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 ŚWIERCZE Numer identyfikacyjny REGON 130378491	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŚWIERCZE sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego D2A3683A4870B57A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 962 892,00	5 305 815,14	I Zobowiązania	7 103 510,35	8 040 141,56
I.1 Środki pieniężne	1 962 892,00	5 305 815,14	I.1 Zobowiązania finansowe	7 050 800,00	8 003 260,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 962 892,00	5 305 815,14	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	563 500,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 487 300,00	8 003 260,00
II Należności i rozliczenia	90 574,54	125 036,08	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 289,72	34 342,34
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	10 420,63	2 539,22
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 363 886,81	-2 962 254,34
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 686 423,45	2 401 632,47
II.2 Należności od budżetów	83 953,52	122 659,35	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 686 423,45	2 401 632,47
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	6 621,02	2 376,73	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 (+,-)	-7 050 310,26	-5 363 886,81
			III Rozliczenia międzyokresowe	313 843,00	352 964,00
Suma aktywów	2 053 466,54	5 430 851,22	Suma pasywów	2 053 466,54	5 430 851,22

Justyna Adamska
skarbnik

2022-03-16
rok, miesiąc, dzień
D2A3683A4870B57A

Adam Misiewicz
zarząd

BeSTia

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.21

Wyjaśnienia do bilansu

Justyna Adamska	2022-03-16	Adam Misiewicz
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	D2A3683A4870B57A	

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.21

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świercze ul.Pułtуска 47 06-150 ŚWIERCZE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 70FEDE324814B583 
Numer identyfikacyjny REGON 130378491	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	28 698 286,79	32 860 025,55	A Fundusz	27 411 803,63	31 410 954,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	30 574,00	7 472,43	A.I Fundusz jednostki	25 010 977,59	24 702 006,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 515 994,14	32 707 129,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 400 826,04	6 708 948,12
A.II.1 Środki trwałe	28 220 665,96	30 585 505,77	A.II.1 Zysk netto (+)	17 962 595,32	23 100 880,27
A.II.1.1 Grunty	4 033 206,78	4 038 939,78	A.II.2 Strata netto (-)	-15 561 769,28	-16 391 932,15
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	26 750,00	26 750,00	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	23 793 071,00	26 141 980,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	303 372,53	314 623,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	61 214,52	36 582,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	29 801,13	53 379,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 602 132,65	2 666 343,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	295 328,18	2 121 623,25	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	2 470 414,00	2 540 919,80
A.III Należności długoterminowe	131 718,65	125 424,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	165 870,35	46 441,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 505 465,33	1 655 430,93
A.IV.1 Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 231,84	100 316,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	527 260,80	528 288,47

Justyna Adamska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

70FEDE324814B583

Adam Misiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 102,92	19 627,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	103 113,73	150 021,59
B Aktywa obrotowe	1 315 649,49	1 217 273,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 172,66	200,09
B.I Zapasy	17 342,70	54 618,58	D.II.8 Fundusze specjalne	53 196,37	40 593,19
B.I.1 Materiały	17 342,70	54 618,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 196,37	40 593,19
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	131 718,65	125 424,10
B.II Należności krótkoterminowe	1 178 232,03	1 006 815,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 250,10	13 111,22			
B.II.2 Należności od budżetów	10 999,33	2 452,63			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 156 982,60	991 251,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	120 074,76	155 839,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	116 902,10	155 057,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 172,66	781,58			
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			

Justyna Adamska
(główny księgowy)

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Misiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

70FEDE324814B583

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 013 936,28	34 077 298,61	Suma pasywów	30 013 936,28	34 077 298,61

Justyna Adamska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

70FEDE324814B583

Adam Misiewicz
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29


Justyna Adamska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

70FEDE324814B583

Adam Misiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świercze ul. Pułtуска 47 06-150 ŚWIERCZE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130378491		Wysłać bez pisma przewodniego 87D53D38502E8518 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	25 743 628,98	31 083 151,53	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	406 238,58	
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	25 743 628,98	30 676 912,95	
B. Koszty działalności operacyjnej	23 187 375,59	23 978 675,88	
B.I. Amortyzacja	1 628 667,14	1 650 517,70	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 148 202,02	1 337 200,78	
B.III. Usługi obce	2 825 640,19	3 106 739,81	
B.IV. Podatki i opłaty	985,37	4 189,61	
B.V. Wynagrodzenia	7 411 223,66	7 629 781,35	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 967 399,75	2 033 915,96	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	864 169,24	963 719,22	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1,67	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 341 086,55	7 252 611,45	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 556 253,39	7 104 475,65	
D. Pozostałe przychody operacyjne	45 581,99	76 721,21	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	7 452,80	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	38 129,19	76 721,21	
E. Pozostałe koszty operacyjne	39 664,04	368 545,02	

Justyna Adamska
główny księgowy

2022-04-21
rok, miesiąc, dzień

Adam Misiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

87D53D38502E8518

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

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	39 664,04	368 545,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 562 171,34	6 812 651,84
G.	Przychody finansowe	0,00	11 436,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	11 436,32
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	161 345,30	115 140,04
H.I.	Odsetki	146 362,97	115 140,04
H.II.	Inne	14 982,33	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 400 826,04	6 708 948,12
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)	2 400 826,04	6 708 948,12

Justyna Adamska
główny księgowy

2022-04-21
rok, miesiąc, dzień

Adam Misiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

87D53D38502E8518

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

Justyna Adamska
główny księgowy

2022-04-21
rok, miesiąc, dzień

Adam Misiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

87D53D38502E8518

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świercze ul. Pułtуска 47 06-150 ŚWIERCZE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130378491		Wysłać bez pisma przewodniego DC9A163E51C7822A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		25 047 399,85	25 010 977,59
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		41 767 998,97	52 838 926,76
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		15 684 763,27	17 962 595,32
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		24 051 569,72	29 082 340,63
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		2 030 771,14	5 746 257,81
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		883,20	47 733,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		11,64	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		41 804 421,23	53 147 897,76
I.2.1. Strata za rok ubiegły		13 595 257,21	15 561 769,28
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		25 737 993,17	31 483 973,10
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		2 448 792,10	6 082 155,38
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		22 378,75	20 000,00
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		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		25 010 977,59	24 702 006,59

Justyna Adamska
główny księgowy

2022-04-21
rok, miesiąc, dzień

Adam Misiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 400 826,04	6 708 948,12
III.1.	zysk netto (+)	17 962 595,32	23 100 880,27
III.2.	strata netto (-)	-15 561 769,28	-16 391 932,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	27 411 803,63	31 410 954,71

Justyna Adamska
główny księgowy

2022-04-21
rok, miesiąc, dzień

Adam Misiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

DC9A163E51C7822A

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

Justyna Adamska
główny księgowy

2022-04-21
rok, miesiąc, dzień

Adam Misiewicz
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Świercze
1.2	siedzibę jednostki
	Województwo mazowieckie, powiat pultuski, gmina Świercze, ul. Pułtуска 47, 06-150 Świercze
1.3	adres jednostki
	ul. Pułtуска 47, 06-150 Świercze
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, wykonywanie zadań własnych gminy, zadań zleconych gminie, zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, realizacja pozostałych zadań określonymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta. Realizacja zadań oświatowych, edukacyjnych, zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki. Realizacja zadań wynikających z polityki społecznej państwa.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021r. – 31.12.2021r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	- Urząd Gminy Świercze, - Szkoła Podstawowa w Świerczach, - Szkoła Podstawowa w Strzegocinie, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz 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 RP oraz zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Jednostka sporządza: sprawozdania budżetowe, sprawozdania w zakresie operacji finansowych, sprawozdanie finansowe, sprawozdania statystyczne.</p> <p>Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze ujmują się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje) metoda liniową. Nie umarza się gruntów. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy: w cenie nabycia, w koszcie wytworzenia (w przypadku wytworzenia we własnym zakresie), wartości przeszacowanej lub w cenie sprzedaży. Środki trwałe otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w decyzji. Pozostałe środki trwałe obejmują odzież i umundurowanie, meble i dywany, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 zł są amortyzowane w 100 % w momencie oddania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 3.000,00 zł ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej (wyjątek stanowią drukarki i meble bez krzeseł i foteli obrotowych). Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 3.000,00 zł są odnoszone bezpośrednio w koszty pod datą zakupu. Na dzień bilansowy należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane są w cenie nabycia. Jednostki nie prowadzą magazynu materiałów. Materiały w dacie zakupu wydawane są do zużycia i ujmowane bezpośrednio w koszty. Ponoszone koszty ujmują się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i rozliczenia.” Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych prowadzona jest przy użyciu programu komputerowego.</p> <p>Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
------	---

Treść	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
Bilans otwarcia	4 033 206,78 zł	42 568 233,47 zł	3 224 142,72 zł	391 611,21 zł	222 968,00 zł	50 440 162,18 zł
Zwiększenia	5 733,00 zł	3 810 565,94 zł	242 128,04 zł	0,00 zł	84 855,10 zł	4 143 282,08 zł
Zmniejszenia	0,00 zł	3 000,00 zł	807 701,12 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	830 701,12 zł
Bilans zamknięcia	4 038 939,78 zł	46 375 799,41 zł	2 658 569,64 zł	391 611,21 zł	287 823,10 zł	53 752 743,14 zł
Umorzenie						
Bilans otwarcia	0,00 zł	18 775 162,47 zł	2 920 770,19 zł	330 396,69 zł	193 166,87 zł	22 219 496,22 zł
Zwiększenia	0,00 zł	1 458 656,30 zł	230 877,07 zł	24 631,99 zł	41 276,91 zł	1 755 442,27 zł
Zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł	807 701,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	807 701,12 zł
Bilans zamknięcia	0,00 zł	20 233 818,77 zł	2 343 946,14 zł	355 028,68 zł	234 443,78 zł	23 167 237,37 zł
Wartość netto BO	4 033 206,78 zł	23 793 071,00 zł	303 372,53 zł	61 214,52 zł	29 801,13 zł	28 220 665,96 zł
Wartość netto BZ	4 038 939,78 zł	26 141 980,64 zł	314 623,50 zł	36 582,53 zł	53 379,32 zł	30 585 505,77 zł
Wartości niematerialne i prawne						
Treść	Wartości niematerialne i prawne	Razem				
Wartość brutto						
Bilans otwarcia	330 688,17 zł	330 688,17 zł				
Zwiększenia	14 016,00 zł	14 016,00 zł				
Zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł				
Bilans zamknięcia	344 704,17 zł	344 704,17 zł				
Umorzenie						
Bilans otwarcia	300 114,17 zł	300 114,17 zł				
Zwiększenia	37 117,57 zł	37 117,57 zł				
Zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł				
Bilans zamknięcia	337 231,74 zł	337 231,74 zł				
Wartość netto BO	30 574,00 zł	30 574,00 zł				
Wartość netto BZ	7 472,43 zł	7 472,43 zł				
Pozostałe środki trwałe						
Treść	Pozostałe środki trwałe	Razem				
Wartość brutto						
Bilans otwarcia	1 782 671,54 zł	1 782 671,54 zł				
Zwiększenia	125 119,98 zł	125 119,98 zł				
Zmniejszenia	1 271,00 zł	1 271,00 zł				
Bilans zamknięcia	1 906 520,52 zł	1 906 520,52 zł				
Umorzenie						
Bilans otwarcia	1 782 671,54 zł	1 782 671,54 zł				
Zwiększenia	125 119,98 zł	125 119,98 zł				
Zmniejszenia	1 271,00 zł	1 271,00 zł				
Bilans zamknięcia	1 906 520,52 zł	1 906 520,52 zł				
Wartość netto BO	0,00 zł	0,00 zł				
Wartość netto BZ	0,00 zł	0,00 zł				

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 wieczysto
	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
	4.234,89 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	20 udziałów po 1.000,00 zł w Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
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)
	Dokonano odpisów aktualizujących do następujących należności: Fundusz alimentacyjny – zaliczka alimentacyjna wraz z odsetkami – 1.159.300,25 zł , odsetki od zaległości – 109.375,43 zł .
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie wystąpiły
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
	332.900,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	2.308.100,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	5.362.260,00 zł
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ekwiwalenty za urlop – 7.420,29 zł , ekwiwalenty za odzież i dofinansowanie zakupu okularów – 5.458,70 zł , szkolenia 42.254,09 zł , odprawy emerytalne – 102.045,06 zł , nagrody jubileuszowe – 147.092,13 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 oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	295.328,18 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Justyna Adamska
(Skarbnik)

2022-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Misiewicz
(kierownik jednostki)