

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
Urząd Miasta i Gminy Zawichost ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost Numer identyfikacyjny REGON 000529077	sporządzony na dzień 31.12.2021 r.			Burmistrz Zawichostu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	12 615 857,56	15 104 490,34	A. Fundusze	13 147 231,52	15 528 412,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,02	0,00	I. Fundusz jednostki	-3 968 817,08	-5 305 328,73
II. Rzeczowe aktywa trwale	12 593 858,81	15 082 996,41	II. Wynik finansowy netto (+, -)	17 116 048,60	20 833 740,85
1. Środki trwale	11 824 964,34	12 737 481,57	1. Zysk netto (+)	17 116 048,60	20 833 740,85
1.1. Grunty	244 054,87	240 015,27	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 142,00	2 142,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 365 890,53	12 334 280,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	40 043,57	32 354,19	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	67 408,50	49 966,50	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale	107 566,87	80 864,68	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	288 530,81	306 900,22
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	768 894,47	2 345 514,84	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	288 530,81	306 900,22
III. Należności długoterminowe	11 581,20	11 076,40	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 672,71	121 932,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	10 417,53	10 417,53	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 562,00	10 458,00
1. Akcje i udziały	10 417,53	10 417,53	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 780,73	50 244,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 673,34	83 779,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	13 574,96	15 098,45
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	80 794,72	20 794,72
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

Urząd Miasta i Gminy
27-630 ZAWICHOST

DATA 29.04.2022 WPL.

L.dz. PP. 3560.2022

Paci
B. Wojcik
Aoccy

B. Aktywa obrotowe	819 904,77	730 822,00	8. Fundusze specjalne	16 472,35	4 592,86
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 472,35	4 592,86
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	722 637,70	705 434,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	722 637,70	705 434,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 267,07	25 387,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 267,07	25 387,58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 435 762,33	15 835 312,34	Suma pasywów	13 435 762,33	15 835 312,34

Z-ca SKARBNIKA

 mgr Monika Dużkowska
 (główny księgowy)

2022-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

 mgr Katarzyna Kondziołka
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Urząd Miasta i Gminy ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost Numer identyfikacyjny REGON 000529077	sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Burmistrz Zawichostu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		22 285 074,56	26 645 264,93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		22 285 074,56	26 645 264,93
B. Koszty działalności operacyjnej		5 079 870,40	5 789 700,41
I. Amortyzacja		715 310,21	877 618,04
II. Zużycie materiałów i energii		747 498,61	590 011,12
III. Usługi obce		933 677,16	1 359 346,74
IV. Podatki i opłaty		124 617,09	135 077,43
V. Wynagrodzenia		1 580 254,45	1 837 190,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		259 777,00	363 545,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		604 864,24	388 833,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		86 211,31	200 162,76
X. Pozostałe obciążenia		27 660,33	37 915,15
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		17 205 204,16	20 855 564,52
D. Pozostałe przychody operacyjne		442,48	51 050,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		442,48	51 050,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		245 192,07	280 295,73
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		245 192,07	280 295,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		16 960 454,57	20 626 318,79

G.	Przychody finansowe	233 964,84	264 742,65
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	233 964,84	264 742,65
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	78 370,81	57 320,59
I.	Odsetki	78 370,81	57 320,59
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 116 048,60	20 833 740,85
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)	17 116 048,60	20 833 740,85

Z-ca SKARBNIKA

Monika Dudkowska

mgr Monika Dudkowska

(główny księgowy)

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Katarzyna Kondziołka

mgr. Katarzyna Kondziołka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Adresat	
Urząd Miasta i Gminy Zawichost Ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost Numer identyfikacyjny REGON 000529077		Burmistrz Zawichostu	Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	- 1 763 198,34		- 3 968 817,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	21 707 085,71	30 407 527,12	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	14 791 055,50	17 116 048,60	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 963 561,15	9 063 257,91	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	952 421,06	4 228 133,11	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	48,00	87,50	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	23 912 704,45	31 744 038,77	
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 329 208,00	27 452 171,21	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 582 853,05	4 287 838,96	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	4 028,60	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	643,40	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-3 968 817,08	-5 305 328,73	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 116 048,60	20 833 740,85	
1. zysk netto (+)	17 116 048,60	20 833 740,85	
2. strata netto (-)	0,00	0,00	
3. 3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	13 147 231,52	15 528 412,12	

Z-ca SKARBNIKA
[Signature]
mgr Monika Dudkowska

.....
(główny księgowy)

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Katarzyna Kondziołka
.....
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
1.2	siedzibę jednostki
	Zawichost
1.3	adres jednostki
	ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Urząd realizuje zadania własne gminy określone ustawami, statutem gminy, uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Burmistrza oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane gminie z mocy przepisów ogólnie obowiązujących, względnie w drodze porozumień z właściwymi organami rządowymi. Urząd jest jednostką budżetową, przy pomocy której Burmistrz wykonuje gminne zadania publiczne, w tym zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw. Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Czynności biurowe i kancelaryjne dotyczące spraw własnych gminy regulowane są postanowieniami instrukcji czynności kancelaryjnych w urzędach gmin. Urzędem kieruje Burmistrz.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2021 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none">1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób ciągły przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:<ol style="list-style-type: none">a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. W przypadku nieistotnej wartości początkowej (o wartości początkowej powyżej 100 zł i nieprzekraczającej kwoty 1 000,00 zł) składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały nie zostanie ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ewidencją pozabilansową.b) Składnik majątku o wartości od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:<ol style="list-style-type: none">1) książki i inne zbiory biblioteczne,2) środki dydaktyczne służące dydaktyczno-wychowawczemu, realizowanemu szkołach i placówkach oświatowych,3) odzież i umundurowanie,4) meble i dywany,5) inwentarz żywy.d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł wprowadza się do

ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów).

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

3. Należności długoterminowe tj. należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość zgodnie z zasadą ostrożności oraz wg art.35b ust.1 ustawy o rachunkowości.
4. Długoterminowe aktywa finansowe stanowiące w myśl ustawy o rachunkowości inwestycje finansowe obejmujące akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych oraz akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe traktowane jako lokaty o terminie wykupu dłuższym niż rok od daty ich wystawienia lub nabycia
 - a) Nabyte aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przyjęcia w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeśli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne.
 - b) Na dzień bilansowy długoterminowe aktywa finansowe w tym udziały w innych jednostkach, wyceniane są w:
 - cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 - wartości godziwej,
 - cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia.
5. Mienie zlikwidowanych jednostek obejmują rzeczowe składniki majątkowe faktycznie przejęte przez jednostkę budżetową (organ założycielski lub nadzorujący) po zlikwidowanej podległej jednostce budżetowej, do czasu podjęcia decyzji przez organ stanowiący o ich przeznaczeniu. Składniki takiego mienia ujmowane są na koncie 015 „Mienie zlikwidowanych jednostek” według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu i załączników do bilansu. Rozchodowane są według wartości określonej w:
 - decyzji/umowie o przekazaniu innym podmiotom,
 - decyzji o przyjęciu do środków trwałych jednostki,
 - dokumencie sprzedaży,
 - dokumencie o likwidacji składników mienia.
6. Zapasy obejmujące materiały wycenia się w cenach zakupu. Zakupione materiały (środki czystości, materiały biurowe) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności i ewidencjonowane w koszty.
7. Należności krótkoterminowe obejmują wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin zapłaty oraz wszystkie pozostałe, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.
8. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.
9. Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
10. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Walutę obcą wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług się korzysta.
11. Krótkoterminowe papiery wartościowe to aktywa finansowe nabyte w celu odsprzedaży, lub których termin wykupu jest krótszy od jednego roku od dnia bilansowego (np. akcje obce, obligacje obce, bony skarbowe, weksle i inne o terminie wykupu powyżej 3 miesięcy, a krótszym od 1 roku).
12. Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się na dzień bilansowy w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.
13. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne nie występują.
14. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.
15. Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania.
16. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierno nie występują.
17. Przychody przyszłych okresów to przychody, które występują w jednostce budżetowej z tytułu długoterminowych należności z tytułu dochodów budżetowych.
18. Zaangażowanie to wykonane wydatki a także podjęte zobowiązania, w tym niespłacone z lat ubiegłych, obciążające plan finansowy danego roku budżetowego i lat następnych.

	<p>19. Wynik ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 - „Wynik finansowy”.</p> <p>20. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest wyłącznie w zespole 4 kont, tj. wg rodzajów kosztów i ich rozliczenia i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.</p> <p>21. Wynik finansowy netto składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyniku ze sprzedaży, - wyniku z działalności operacyjnej, - wyniku z operacji finansowych.
5.	inne informacje
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
	<p>Stan środków trwałych na początek okresu 2020 r. wyniósł 20 670 069,00 zł, z tego wartość gruntów: 244 076,87 zł, wartość budynków i lokali: 4 613 425,53 zł, wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 14 570 250,86 zł, wartość maszyn urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania: 198 071,59 zł, wartość urządzeń technicznych: 54 720,24 zł, wartość środków transportu: 217 461,99 zł, wartość narzędzi, przyrządów i ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych: 772 061,92 zł.</p> <p>W ciągu roku zwiększenie wartości początkowej środków trwałych wyniosło: 2 046 338,35 zł z tego: zwiększenie wartości budynków i lokali: 587 312,03 zł, zwiększenie wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 1 123 604,05 zł, zwiększenie wartości narzędzi przyrządów, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowanych: 335 422,27 zł. W ciągu roku zmniejszenie wartości początkowej środków trwałych wyniosło: 4 028,60 zł tj. zmniejszenie wartości gruntów.</p> <p>Stan środków trwałych na koniec 2021 r. wyniósł 22 712 378,75 zł, z tego wartość gruntów: 240 048,27 zł, wartość budynków i lokali: 5 200 737,56 zł, wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 15 693 854,91 zł, wartość maszyn urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania: 198 071,59 zł, wartość urządzeń technicznych: 54 720,24 zł, wartość środków transportu: 217 461,99 zł, wartość narzędzi, przyrządów i ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych: 1 107 484,19 zł.</p> <p>Umorzenie wartości środków trwałych na początek 2021 r. wyniosło 8 845 104,66 zł, z tego: z tego umorzenie budynków i lokali: 1 555 942,37 zł, umorzenia prawa użytkowania wieczystego gruntów 22,00 zł, umorzenie obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 6 261 843,49 zł, umorzenie maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania: 193 813,48 zł, umorzenie urządzeń technicznych: 18 934,78 zł, umorzenie środków transportu: 150 053,49 zł, umorzenie narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych: 664 495,05 zł.</p> <p>Zwiększenie umorzenia wartości środków trwałych za 2021 r. wyniosło 1 129 792,52 zł, z tego zwiększenie umorzenia wartości budynków i lokali: 116 675,19 zł, zwiększenie umorzenia prawa użytkowania wieczystego gruntów 11,00 zł, zwiększenie umorzenia wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 625 850,49 zł, zwiększenie umorzenia wartości maszyn urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania: 2 067,84 zł, zwiększenie umorzenia wartości urządzeń technicznych: 5 621,54 zł, zwiększenie umorzenia wartości środków transportu: 17 442,00 zł, zwiększenie umorzenia wartości narzędzi, przyrządów i ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych: 362 124,46 zł.</p> <p>Umorzenie wartości środków trwałych na koniec 2021 r. wyniosła 9 974 897,18 zł, z tego: z tego umorzenie budynków i lokali: 1 672 617,56 zł, umorzenia prawa użytkowania wieczystego gruntów 33,00 zł, umorzenie obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 6 887 693,98 zł, umorzenie maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania: 195 881,32 zł, umorzenie urządzeń technicznych: 24 556,32 zł, umorzenie środków transportu: 167 495,49 zł, umorzenie narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych: 1 026 619,51 zł.</p> <p>Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wynosząca 9 974 897,18 zł obejmuje umorzenie środków trwałych (saldo Ma konta 071) w wysokości 9 120 136,97 zł, umorzenie pozostałych środków trwałych (saldo Ma konta 072) w kwocie 854 760,21 zł.</p>

	<p>Wartość netto środków trwałych na początek roku 2021 wyniosła 11 824 964,34 zł, z tego: wartość gruntów: 244 054,87zł, wartość budynków i lokali: 3 057 483,16 zł, wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 8 308 407,37 zł, wartość maszyn urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania: 4 258,11 zł, wartość urządzeń technicznych: 35 785,46 zł, wartość środków transportu: 67 408,50 zł, wartość narzędzi, przyrządów i ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych: 107 566,87 zł.</p> <p>Wartość netto środków trwałych na koniec roku 2021 wyniosła 12 737 481,57 zł, z tego: wartość gruntów: 240 015,27, wartość budynków i lokali: 3 528 120,00 zł, wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 8 806 160,93 zł, wartość maszyn urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania: 2 190,27 zł, wartość urządzeń technicznych: 30 163,92 zł, wartość środków transportu: 49 966,50 zł, wartość narzędzi, przyrządów i ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych: 80 864,68 zł.</p> <p>Na początek 2021 roku wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych wynosiła 284 259,81 zł.</p> <p>W ciągu 2021 roku wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych nie zwiększyła się. Na dzień 31.12 2021 r. stan wartości niematerialnych i prawnych wyniósł 284 259,81 zł.</p> <p>Stan umorzenia wartości niematerialnych i prawnych na początek 2021 r. wynosił 284 259,79 zł. Zwiększenie umorzenia w ciągu 2021 r. to wartość 0,02 zł. Na koniec 2021 r. umorzenie wyniosło 284 259,81 zł, z czego umorzenie: saldo Ma konta 071:196 769,56 zł, saldo Ma konta 072: 87 490,25 zł.</p> <p>Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – stan na początek 2021 roku: 0,02 zł.</p> <p>Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – stan na koniec 2021 roku: 0,00 zł.</p>
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
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	220,00 zł
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
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	1 akcja o wartości 500,00 zł oraz udziały o wartości 9 917,53 zł o łącznej wartości 10 417,53 zł
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)
	Wartość odpisów aktualizujących na początku 2021 r. wynosiła 236 164,05 zł. W ciągu roku zwiększyła się o wartość: 32 835,17 zł. Na koniec 2021 r. odpisy aktualizujące wyniosły: 268 999,22 zł.
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:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	2 237 959,38 zł – kredyt i pożyczki: z WFOŚiGW i z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost"

b)	powyżej 3 do 5 lat
	1 030 884,00 zł – kredyt i pożyczka z WFOŚiGW
c)	powyżej 5 lat
	1 383 967,82 zł – kredyt i pożyczka z WFOŚiGW
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	7 328,80 zł
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
	3 385 743,32
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Z-ca SKARBNIKA


mgr Monika Dulakowska

(główny księgowy)

2022.04.29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ


mgr Katarzyna Kondziołka
(kierownik jednostki)

Zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2021 r.

Nr konta	Wn		Ma		Obroty		Salda		BZ	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	19 999 269,20	0,00	21 787 072,45	4 028,60	21 783 043,85	0,00	21 783 043,85	0,00	21 783 043,85	0,00
013	670 799,80	0,00	929 334,90	0,00	929 334,90	0,00	929 334,90	0,00	929 334,90	0,00
020	284 259,81	0,00	284 259,81	0,00	284 259,81	0,00	284 259,81	0,00	284 259,81	0,00
030	10 417,53	0,00	10 417,53	0,00	10 417,53	0,00	10 417,53	0,00	10 417,53	0,00
071	0,00	8 430 588,49	0,00	9 316 906,53	0,00	9 316 906,53	0,00	9 316 906,53	0,00	9 316 906,53
072	0,00	698 775,96	0,00	942 250,46	0,00	942 250,46	0,00	942 250,46	0,00	942 250,46
080	768 894,47	0,00	4 154 637,79	1 809 122,95	2 345 514,84	0,00	2 345 514,84	0,00	2 345 514,84	0,00
101	0,00	0,00	487 889,82	487 889,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	40 032 335,18	40 032 335,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	16 472,35	0,00	63 202,43	58 609,57	4 592,86	0,00	4 592,86	0,00	4 592,86	0,00
139	80 794,72	0,00	145 100,72	124 306,00	20 794,72	0,00	20 794,72	0,00	20 794,72	0,00
141	0,00	0,00	895 377,03	895 377,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	0,00	63 672,71	5 383 085,87	5 505 018,84	0,00	121 932,97	0,00	121 932,97	0,00	121 932,97
221	958 801,75	9 161,85	34 087 340,90	33 123 193,35	974 433,64	10 286,09	974 433,64	10 286,09	974 433,64	10 286,09
224	0,00	0,00	814 990,60	814 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	0,00	7 562,00	135 729,71	146 187,71	0,00	10 458,00	0,00	10 458,00	0,00	10 458,00
226	11 581,20	0,00	11 581,20	504,80	11 076,40	0,00	11 076,40	0,00	11 076,40	0,00
229	0,00	38 780,73	713 046,33	763 290,40	0,00	50 244,07	0,00	50 244,07	0,00	50 244,07
231	0,00	67 673,34	1 866 323,91	1 950 103,06	0,00	83 779,15	0,00	83 779,15	0,00	83 779,15
234	0,00	167,16	81 465,45	81 751,31	0,00	285,86	0,00	285,86	0,00	285,86
240	0,00	85 040,67	1 000 529,08	1 025 850,30	0,00	25 321,22	0,00	25 321,22	0,00	25 321,22

290	0,00	236 164,05	234 475,16	503 474,38	0,00	268 999,22	0,00	268 999,22
400	0,00	0,00	877 618,04	0,00	877 618,04	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	591 020,04	1 008,92	590 011,12	0,00	0,00	0,00
402	0,00	0,00	1 461 127,60	101 780,86	1 359 346,74	0,00	0,00	0,00
403	0,00	0,00	138 991,43	3 914,00	135 077,43	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	1 837 190,47	0,00	1 837 190,47	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	363 994,70	449,57	363 545,13	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	627 061,48	150,00	626 911,48	0,00	0,00	0,00
720	0,00	0,00	2 950 882,41	29 794 864,85	0,00	26 843 982,44	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	66 025,14	0,00	66 025,14	0,00	0,00
751	0,00	0,00	57 320,59	0,00	57 320,59	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	51 050,00	0,00	51 050,00	0,00	0,00
761	0,00	0,00	280 295,73	0,00	280 295,73	0,00	0,00	0,00
800	3 968 817,08	0,00	93 573 582,78	88 268 254,05	5 305 328,73	0,00	5 305 328,73	0,00
810	0,00	0,00	4 279 666,90	4 279 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00
851	0,00	16 472,35	58 609,57	63 202,43	0,00	4 592,86	0,00	4 592,86
860	0,00	17 116 048,60	17 116 048,60	17 116 048,60	0,00	0,00	0,00	20 833 740,85
Razem	26 770 107,91	26 770 107,91	237 331 606,21	237 331 606,21	37 796 114,01	37 796 114,01	31 668 797,28	31 668 797,28

BURMISTRZ

Handwritten signature
mgr Katarzyna Komarzińska

Z-ca SKARBNIKA

Handwritten signature
mgr Monika Dudkowska

Załącznik 10h. z 28.04.2022

Główne składniki aktywów

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja			Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI MATERIALNE I PRAWNE	284 259,81	-	-	-	-	-	-	-	-	284 259,81
2.	ŚRODKI TRWAŁE	20 670 069,00	-	2 046 338,35	-	2 046 338,35	3 161,60	-	867,00	4 028,60	22 712 378,75
1)	Grunty	244 076,87	-	-	-	-	3 161,60	-	867,00	4 028,60	240 048,27
2)	Budynki i lokale	4 613 425,53	-	587 312,03	-	587 312,03	-	-	-	-	5 200 737,56
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 570 250,86	-	1 123 604,05	-	1 123 604,05	-	-	-	-	15 693 854,91
4)	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	198 071,59	-	-	-	-	-	-	-	-	198 071,59
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7)	Urządzenia techniczne	54 720,24	-	-	-	-	-	-	-	-	54 720,24
8)	Środki transportu	217 461,99	-	-	-	-	-	-	-	-	217 461,99
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	772 061,92	-	335 422,27	-	335 422,27	-	-	-	-	1 107 484,19
Razem		20 954 328,81	-	2 046 338,35	-	2 046 338,35	3 161,60	-	867,00	4 028,60	22 996 638,56

Główne składniki aktywów cd.

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie 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 (13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
284 259,79	-	0,02	-	0,02	-	284 259,81	0,02	-
8 845 104,66	-	1 129 792,52	-	1 129 792,52	-	9 974 897,18	11 824 964,34	12 737 481,57
22,00	-	11,00	-	11,00	-	33,00	244 054,87	240 015,27
1 555 942,37	-	116 675,19	-	116 675,19	-	1 672 617,56	3 057 483,16	3 528 120,00
6 261 843,49	-	625 850,49	-	625 850,49	-	6 887 693,98	8 308 407,37	8 806 160,93
-	-	-	-	-	-	-	-	-
193 813,48	-	2 067,84	-	2 067,84	-	195 881,32	4 258,11	2 190,27
-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 934,78	-	5 621,54	-	5 621,54	-	24 556,32	35 785,46	30 163,92
150 053,49	-	17 442,00	-	17 442,00	-	167 495,49	67 408,50	49 966,50
664 495,05	-	362 124,46	-	362 124,46	-	1 026 619,51	1 07 566,87	80 864,68
9 129 364,45	-	1 129 792,54	-	1 129 792,54	-	10 259 156,99	11 824 964,36	12 737 481,57

Z-ca SKARBNIKA
[Signature]
mgr Monika Dużkowska

2021.04.18

2021.04.18
BURMISTRZ
[Signature]
mgr Katarzyna Kondziołka

.....
Nazwa jednostki sporządzającej informację

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane w roku 2021

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					

Z-ca SKARBNIKA


mgr Monika Dąkowska

2021.04.28

.....
data i podpis głównego księgowego
jednostki sporządzającej informację

BURMISTRZ


mgr Katarzyna Kondziołka

2021.04.16

.....
data i podpis kierownika jednostki
sporządzającego informację

.....
Nazwa jednostki sporządzającej informację

Grunty w wieczystym użytkowaniu w roku 2021

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działka nr 372/5 położona w Gminie Zawichost w miejscowości Piotrowice	Powierzchnia (m ²)	1 100,00			1 100,00
		Wartość (zł)	220,00			220,00

Z-ca SKARBNIKA


mgr Monika Dudkowska

2022.04.14

.....
data i podpis głównego księgowego
jednostki sporządzającej informację

BURMISTRZ


mgr Katarzyna Kondziołka

.....
data i podpis kierownika jednostki
sporządzającego informację

Urząd Miasta i Gminy

27-630 Zawichost

ul. Zeromskiego 50

tel./15/ 836-41-15, tel./fax/15/ 836-40-51

..... NIP. 864-12-03-126*REGON. 0005290-7.....

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za rok 2021

Wykaz należności od jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym					
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Pozycja bilansu	Kwota

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym					
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Pozycja bilansu	Kwota
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Zawichoście	Nota księgowa nr NK/1/2022	05.01.2022	D.II.1	1.040,25
		Nota księgowa nr NK/2/2022	12.01.2022	D.II.1	8.975,44
		Nota księgowa nr ZGKIM/02/2022/14	16.02.2022	D.II.1	487,12
				Razem:	10.502,81

Z-ca SKARBNIKA


mgr Monika Dudkowska

2022.04.28

data i podpis głównego księgowego
jednostki sporządzającej informację

BURMISTRZ

2022.04.28 
mgr Katarzyna Kondziołka

data i podpis kierownika jednostki
sporządzającego informację

.....
 Nazwa jednostki sporządzającej informację

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi
 łącznym sprawozdaniem finansowym
 za rok 2021**

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami					
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Oplata za trwałe zarząd		792,06	A.VI
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Podatek od środków transportowych		2.750,00	A.VI
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Podatek od nieruchomości		833,00	A.VI
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Odsetki od nieterminowej zapłaty podatku os środków transportowych		25,00	G.II
	Razem			4.400,06	
1.	Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście	Podatek od nieruchomości		217,00	A.VI
	Razem			217,00	
1.	Zespół Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście	Podatek od nieruchomości		51,00	A.VI
	Razem			51,00	
1.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	Nota księgowa nr NK/05/2021/0001		515,77	A.VI
		Nota księgowa nr NK/05/2021/0002		999,25	A.VI
		Nota księgowa nr NK/09/2021/0003		293,36	A.VI
		Nota księgowa nr NK/09/2021/0004		230,79	A.VI

		Nota księgowa nr NK/12/2021/0005		357,93	A.VI
		Nota księgowa nr NK/12/2021/0006		935,86	A.VI
	Razem			3.332,96	
				Ogółem	8 001,02

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami					
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Noty księgowe za wodę, ogrzewanie		27.792,95	B.II
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Noty księgowe za prace porządkowe, prace remontowe itp.		378.677,18	B.III
	Razem			406.470,13	
1.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	Zwrot opłaty za schronisko		436,50	B.X
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	Nienależnie pobrany zasiłek stały		485,16	B.X
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne		8.528,72	B.X
4.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego		104,02	H.I
	Razem			9.554,40	
				Ogółem	416.024,53

Z-ca SKARBNIKA

2022.04.28

data i podpis głównego księgowego
jednostki sporządzającej informację

BURMISTRZ

2022.04.28

data i podpis kierownika jednostki
sporządzającego informację

Urząd Miasta i Gminy

27-630 Zawichost

ul. Żeromskiego 50

tel./15/836-41-15, tel. fax 15/836-40-51

NIP 864-12-03, REGON 140952907

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Stan odpisów aktualizujących należności w roku 2021

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tytułu odsetek	234 475,16	32 736,17			267 211,33
2.	Należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	914,10	99,00			1 013,10
3.	Należności z tytułu najmu i dzierżawy	774,79				774,79
4.	Razem	236 164,05	32 835,17			268 999,22

Z-ca SKARBNIKA
mgr Monika Dudkowska

2022.04.19

data i podpis głównego księgowego
jednostki sporządzającej informację**BURMISTRZ**
mgr Katarzyna Kondziółka
data i podpis kierownika jednostki
sporządzającego informację