

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gminy Tarnawatka</b> ul. Lubelska 39 22-604 TARNAWATKA	<b>BILANS</b>  <b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b>Gmina TARNAWATKA</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego A68F17E0C5B46698 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>950368983</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 913 952,37	4 140 698,71	I Zobowiązania	4 077 131,75	4 685 900,29
I.1 Środki pieniężne	2 913 952,37	4 140 698,71	I.1 Zobowiązania finansowe	3 779 155,93	4 671 107,74
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 912 992,24	4 140 674,30	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 109 345,34	787 447,74
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	960,13	24,41	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 669 810,59	3 883 660,00
II Należności i rozliczenia	42 767,00	77 490,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 671,10	14 759,14
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	240 304,72	33,41
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 325 560,16	-664 704,43
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 872 110,28	661 382,23
II.2 Należności od budżetów	42 767,00	77 490,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 872 110,28	661 382,23
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	1 871,22	1 297,15	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-526,50
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 197 670,44	-1 325 560,16
			III Rozliczenia międzyokresowe	207 019,00	198 290,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 958 590,59</b>	<b>4 219 485,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 958 590,59</b>	<b>4 219 485,86</b>

Aneta Pankiewicz  
skarbnik

2022-04-22

rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny  
zarząd

BeSTia

A68F17E0C5B46698

Strona 1 z 2

Aneta Pankiewicz

skarbnik

2022-04-22

rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny

zarząd

BeSTia

A68F17E0C5B46698

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gminy Tarnawatka</b> ul. Lubelska 39  22-604 TARNAWATKA	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego FFCD1F059ABB6518 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>950368983</b>	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	32 139 974,72	37 208 219,34	A Fundusz	33 958 165,77	36 322 047,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 326 605,58	33 911 831,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 139 974,72	37 208 219,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 631 560,19	2 410 216,29
A.II.1 Środki trwałe	31 929 197,25	36 415 180,19	A.II.1 Zysk netto (+)	16 750 217,87	16 849 806,27
A.II.1.1 Grunty	1 449 384,89	2 325 907,69	A.II.2 Strata netto (-)	-12 118 657,68	-14 439 589,98
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	194 727,64	194 727,64	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	29 077 365,57	32 913 331,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 301 859,40	1 102 980,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	75 534,15	55 711,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	25 053,24	17 249,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	448 477,07	1 478 128,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	210 777,47	793 039,15	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	448 477,07	1 478 128,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 227,65	1 074 603,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 675,00	22 103,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 969,94	112 775,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 418,18	195 496,38

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny

(kierownik jednostki)

BeSTia

FFCD1F059ABB6518

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	54 631,10	24 105,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 160,03	23 622,28
B Aktywa obrotowe	2 266 668,12	591 956,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 410,23	11 622,30	D.II.8 Fundusze specjalne	29 395,17	25 422,86
B.I.1 Materiały	5 410,23	11 622,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 395,17	25 422,86
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 225 760,69	553 019,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 419,65	1 930,00			
B.II.2 Należności od budżetów	5 856,09	173 717,10			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 215 484,95	377 372,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 497,20	27 315,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 497,20	27 315,14			
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			

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)

BeSTia

FFCD1F059ABB6518

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>34 406 642,84</b>	<b>37 800 175,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>34 406 642,84</b>	<b>37 800 175,95</b>

\_\_\_\_\_  
Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-05-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
FFCD1F059ABB6518


\_\_\_\_\_  
Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-05-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
FFCD1F059ABB6518

\_\_\_\_\_  
Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gminy Tarnawatka  ul. Lubelska 39  22-604 TARNAWATKA	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>950368983</b>		<b>48DBA9D0D16A45D4</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.06.06  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.06.06  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)



**GMINA TARNAWATKA**

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Gmina Tarnawatka</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Tarnawatka</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Lubelska 39; 22-604 Tarnawatka</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy – świadczenie usług wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>1 styczeń 2021 – 31 grudnia 2021 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<i>Sprawozdanie łączne</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><b>Aktywa i pasywa wycenia się 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. Szczegółowy opis przyjętych do stosowania zasad wyceny wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, przedstawia załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej.</b></p> <p><b>Próg dla środków trwałych i pozostałych środków trwałych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 ze zm. Stawki amortyzacji zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 ze zm.</b></p> <p><b>Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10 000 zł - środki trwałe - obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych.</b></p> <p><b>Składniki majątkowe o wartości powyżej 3 500 zł, ale nie wyższej niż 10 000 zł - pozostałe środki trwałe, obejmowane ewidencją bilansową pozostałych środków trwałych z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji (ewidencja ilościowo-wartościowa).</b></p> <p><b>Składniki majątkowe o wartości powyżej 1 000 zł, ale nie wyższej niż</b></p>

	<p><b>3 500 zł nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji pozabilansowej (ilościowej). Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 1 000 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej, za wyjątkiem sprzętu elektronicznego.</b></p>
5.	inne informacje
	<b>BRAK</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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>Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>BRAK</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>BRAK</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<b>BRAK</b>
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
	<b>BRAK</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>BRAK</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>BRAK</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>BRAK</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu

	prawnego, okresie spłaty:
	<b><i>Szczegółowy podział zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia załącznik nr 3 do Informacji dodatkowej</i></b>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b><i>Kwota 1.784.860,00 zł</i></b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b><i>Kwota 1.560.360,00 zł</i></b>
c)	powyżej 5 lat
	<b><i>Kwota 538.440,00 zł</i></b>
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
	<b><i>BRAK</i></b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b><i>BRAK</i></b>
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, <u>także wekslowych</u> , niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b><i>BRAK</i></b>
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
	<b><i>BRAK</i></b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b><i>BRAK</i></b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b><i>Przedstawia załącznik nr 4 do Informacji dodatkowej</i></b>
1.16.	inne informacje
	<b><i>BRAK</i></b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b><i>BRAK</i></b>
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
	<b><i>Dane wynikają z obrotów na poszczególnych kontach analitycznych. Szczegółowy wykaz prezentuje załącznik nr 5 do Informacji dodatkowej</i></b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b><i>BRAK</i></b>

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
	<b><i>Nie dotyczy</i></b>
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

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

2022-05-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)

**GMINA TARNAWATKA****Załącznik nr 1****Pkt.I.4. Informacji dodatkowej**

<b>Metody wyceny aktywów i pasów</b>	
1 Wartości niematerialne i prawne	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe
2 Środki trwałe ( w tym środki trwałe w budowie)	Według wartości początkowej ( w tym wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem) pomniejszonej o odpisy umorzenia, powiększone o ulepszenia
3 Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Zgodnie z przepisami art. 28 ust. 1 pkt 6 uor, według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
4 Środki pieniężne w PLN	Według wartości nominalnej
5 Należności	W kwocie wymagalnej do zapłaty tj. wartości nominalnej powiększonej o odsetki oraz pomniejszonej o odpisy aktualizujące należności na podstawie art.35b uor
6 Należności w walutach obcych	Według średniego kursu NBP na ostatni dzień roku obrotowego
7 Rozliczenia międzyokresowe	W wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów
8 Fundusze	Według wartości nominalnej
9 Rezerwy	Według uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wysokości
10 Zobowiązania	W kwocie wymagającej zapłaty
11 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	W kwotach nominalnych

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

2022-05-30  
(dzień, miesiąc, rok)

Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)

## Załącznik nr 2 do Pkt II.1.1 informacji dodatkowej

Majątek trwały – wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne								
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	54 994 112,22	4 419 246,97	0,00	2 593 941,62	140 442,36	359 239,04	11 299,00	61 496 320,41
1.	Srodki trwałe	54 994 112,22	4 419 246,97	0,00	2 593 941,62	140 442,36	359 239,04	11 299,00	61 496 320,41
1.1	Grunty	1 449 384,89	49 783,31		839 972,85	13 233,36			2 325 907,69
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	194 727,64							194 727,64
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 859 045,90	4 369 463,66		1 753 968,77		290 963,79		55 691 514,54
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 330 092,90					68 275,25	11 299,00	2 250 518,65
1.4.	Srodki transportu	1 211 692,77				127 209,00			1 084 483,77
1.5.	Inne srodki trwałe	143 895,76							143 895,76
2.	Srodki trwałe w budowie (inwestycje)								
3.	Zaliczki na srodki trwałe w budowie (inwestycje)								

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

06.06.2022  
(dzień, miesiąc, rok)

Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)					Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne								
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	23 064 914,97	2 030 170,74	0,00	480 472,74	494 418,23		31 929 197,25	36 415 180,19
1.	Środki trwałe	23 064 914,97	2 030 170,74	0,00	480 472,74	494 418,23		31 929 197,25	36 415 180,19
1.1.	umorzenie grunty							1 449 384,89	2 325 907,69
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz							194 727,64	194 727,64
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 781 680,33	1 806 994,03		480 472,74	290 963,79		29 077 365,57	32 913 331,23
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	1 028 233,50	195 549,69			76 245,44		1 301 859,40	1 102 980,90
1.3.	umorzenie środki transportu	1 136 158,62	19 823,10			127 209,00		75 534,15	55 711,05
1.4.	umorzenie inne środki trwałe	118 842,52	7 803,92					25 053,24	17 249,32

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

06.06.2022  
(dzień, miesiąc, rok)

Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Składniki pozostałych środków trwałych	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
Pozostałe środki trwałe	819 863,28	206 622,18	495 599,94	530 885,52
Wartości niematerialne i prawne	25 363,78		20 357,68	5 006,10
Zbiory biblioteczne	72 727,99	10 206,69	20 173,27	62 761,41
	<b>917 955,05</b>	<b>216 828,87</b>	<b>536 130,89</b>	<b>598 653,03</b>

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Składniki pozostałych środków trwałych	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
Pozostałe środki trwałe	819 863,28	206 622,18	495 599,94	530 885,52
Wartości niematerialne i prawne	25 363,78		20 357,68	5 006,10
Zbiory biblioteczne	72 727,99	10 206,69	20 173,27	62 761,41
<b>0,00</b>	<b>917 955,05</b>	<b>216 828,87</b>	<b>536 130,89</b>	<b>598 653,03</b>

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

06.06.2022  
(dzień, miesiąc, rok)

Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)



GMINA TARNAWATKA

Załącznik nr 3 do Pkt II.1.9 informacji dodatkowej

Tabela dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
<b>1</b>	<b>Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych</b>				
1.1.					
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu</b>	<b>3 883 660,00</b>	<b>1 784 860,00</b>	<b>1 560 360,00</b>	<b>538 440,00</b>
2.1.	BS Tomaszów Lub. 27.10.2021 rok nr 64000026/JST/KR		1 055 000,00	945 000,00	
2.2.	WFOSiGW umowa nr 121/2018/P/GW z dnia 17.09.2018		114 500,00		
2.3.	BANK PKO BP umowa nr 72 1020 3147 0000 8196 0043 1668 z dnia 24.10.2018r.		615 360,00	615 360,00	538 440,00
			<b>(0;1&gt;</b>	<b>(1;5&gt;</b>	<b>pow. 5</b>
<b>3.</b>	<b>Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności</b>	<b>4 669 810,59</b>	<b>786 150,59</b>	<b>3 345 220,00</b>	<b>538 440,00</b>

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

30.05.2022  
(dzień, miesiąc, rok)

Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)

**GMINA TARNAWATKA**  
**Załącznik nr 4 do Pkt.II.1.15.**

**Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń	225 582,59 zł
2.	wynagrodzenia pracownicze z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę, umowę zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjne i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	5 515 475,84 zł
3.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	1 154 880,58
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 270,62 zł
5.	nagrody jubileuszowe	97 034,31 zł
6.	odprawy emerytalne i rentowe	63 909,60 zł
7.	świadczenia urlopowe	7 289,32 zł
8.	ekwiwalent za odzież	3 497,19 zł
8.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	272 746,40 zł
	<b>SUMA</b>	<b>7 761 686,45 zł</b>

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

Piotr Pasiczny  
(kierownik jednostki)

2022-05-30  
(rok, miesiąc, dzień)

**GMINA TARNAWATKA**  
**Załącznik nr 5 Pkt.II.2.2**

**Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych**

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	3 783 624,86		
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	691 935,75		
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	1 333 472,81		
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	101 103,40		
SUMA		5 910 136,82		

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

30.05.2022  
(dzień, miesiąc, rok)


Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)

Aneta  
Pankiewicz

Elektronicznie  
podpisany przez  
Aneta Pankiewicz  
Data: 2022.06.06  
14:34:09 +02'00'

Piotr  
Pasieczny

Elektronicznie  
podpisany przez  
Piotr Pasieczny  
Data: 2022.06.06  
14:33:03 +02'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminy Tarnawatka</b> ul. Lubelska 39 22-604 TARNAWATKA	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>950368983</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>F8435F18DEB4B12A</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	23 423 647,52	23 813 495,45	
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	80 139,50	132 183,80	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	23 343 508,02	23 681 311,65	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	18 765 752,64	19 498 412,47	
B.I. Amortyzacja	1 918 805,17	2 030 170,74	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 131 895,15	1 022 831,19	
B.III. Usługi obce	1 445 389,66	1 723 306,53	
B.IV. Podatki i opłaty	170,00	197,00	
B.V. Wynagrodzenia	5 831 238,98	6 292 218,93	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 773 000,80	1 877 811,32	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	527 936,40	548 585,90	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 137 316,48	5 999 590,86	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	3 700,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	4 657 894,88	4 315 082,98	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	105 028,83	16 595,95	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	105 028,83	16 595,95	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	9 424,51	1 352 823,85	

Aneta Pankiewicz  
główny księgowy

2022-05-30  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny  
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	9 424,51	1 352 823,85
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	4 753 499,20	2 978 855,08
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	6 827,59	8 598,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 827,59	8 598,14
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	128 766,60	577 236,93
H.I.	Odsetki	101 018,06	59 099,50
H.II.	Inne	27 748,54	518 137,43
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	4 631 560,19	2 410 216,29
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	4 631 560,19	2 410 216,29

\_\_\_\_\_  
Aneta Pankiewicz  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2022-05-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Pasieczny  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Aneta Pankiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-05-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Pasieczny  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminy Tarnawatka</b> ul. Lubelska 39 22-604 TARNAWATKA	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>950368983</b>		<b>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 4FA6874BBB451062 
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	31 667 085,83	29 326 605,58	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	35 752 442,48	46 104 702,03	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 332 956,91	16 750 217,87	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 396 329,02	22 933 153,66	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 853 541,18	3 219 246,85	
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	48 853,21	3 202 083,65	
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	120 762,16	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	38 092 922,73	41 519 476,21	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 451 028,53	12 118 657,68	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 333 029,89	23 657 490,07	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 234 325,40	3 940 098,36	
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	11 631,86	1 774 750,16	
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	62 907,05	28 479,94	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	29 326 605,58	33 911 831,40	

Aneta Pankiewicz  
główny księgowy

2022-05-30  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	4 631 560,19	2 410 216,29
III.1.	zysk netto (+)	16 750 217,87	16 849 806,27
III.2.	strata netto (-)	-12 118 657,68	-14 439 589,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	33 958 165,77	36 322 047,69

\_\_\_\_\_  
Aneta Pankiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-05-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Pasieczny  
kierownik jednostki



Aneta Pankiewicz  
główny księgowy

2022-05-30  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny  
kierownik jednostki