

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Tarnawatka</b> ul. Lubelska 39  22-604 Tarnawatka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gminy Tarnawatka
		Wysłać bez pisma przewodniego CCD27F0953B135FC 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000999191</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	24 420 459,04	27 986 995,14	A Fundusz	24 493 151,35	27 274 186,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 742 933,48	10 398 900,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 420 459,04	27 986 995,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 750 217,87	16 875 286,94
A.II.1 Środki trwałe	24 209 681,57	27 193 955,99	A.II.1 Zysk netto (+)	16 750 217,87	16 875 286,94
A.II.1.1 Grunty	1 425 879,25	2 302 402,05	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	21 455 208,39	23 770 473,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 297 590,69	1 102 980,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 950,00	850,00	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	329 193,30	1 202 924,30
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	329 193,30	1 202 924,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 008,60	982 050,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 100,00	10 884,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 575,01	56 883,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 272,36	98 355,57

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny

(kierownik jednostki)

BeSTia

CCD27F0953B135FC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	54 631,10	23 340,25
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	401 885,61	490 116,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	15 446,20	7 788,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 446,20	7 788,42
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	370 337,38	465 225,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 419,65	0,00			
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	360 061,64	291 508,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 548,23	24 890,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 548,23	24 890,70			
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)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CCD27F0953B135FC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>24 822 344,65</b>	<b>28 477 111,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>24 822 344,65</b>	<b>28 477 111,27</b>

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
CCD27F0953B135FC


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

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
CCD27F0953B135FC

Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Tarnawatka</b> ul. Lubelska 39 22-604 Tarnawatka	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Gminy Tarnawatka	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000999191</b>		<b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego E16A49DEAD00C2E2 
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	23 174 150,94	23 490 781,80	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	23 174 150,94	23 490 781,80	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	6 414 400,75	6 580 572,00	
B.I. Amortyzacja	1 669 873,72	1 781 239,30	
B.II. Zużycie materiałów i energii	726 542,77	547 622,63	
B.III. Usługi obce	1 084 207,06	1 295 449,94	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 960 206,57	1 952 796,54	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	462 867,75	471 139,31	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	510 702,88	532 324,28	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	16 759 750,19	16 910 209,80	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	85 239,93	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	85 239,93	16 595,95	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	399,54	714,98	

Aneta Pankiewicz  
główny księgowy

2022-04-29  
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	399,54	714,98
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	16 844 590,58	16 926 090,77
<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>	101 200,30	59 401,97
H.I.	Odsetki	101 018,06	59 099,50
H.II.	Inne	182,24	302,47
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	16 750 217,87	16 875 286,94
<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>	16 750 217,87	16 875 286,94

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

\_\_\_\_\_  
2022-04-29  
rok, miesiąc, dzień


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

Wyjaśnienia do sprawozdania

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

\_\_\_\_\_  
2022-04-29  
rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Tarnawatka</b> ul. Lubelska 39 22-604 Tarnawatka	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: Gminy Tarnawatka	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000999191</b>		<b>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 7D132502FC3F300C 
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	10 863 395,82	7 742 933,48	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	23 363 194,64	31 958 924,68	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 332 956,91	16 750 217,87	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 080 484,54	10 541 345,08	
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	1 448 114,88	
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	47 358,80	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	26 483 656,98	29 302 958,13	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 237 699,72	23 562 958,48	
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	0,00	25 151,13	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	7 742 933,48	10 398 900,03	

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>	16 750 217,87	16 875 286,94
III.1.	zysk netto (+)	16 750 217,87	16 875 286,94
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	24 493 151,35	27 274 186,97

\_\_\_\_\_  
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

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Urząd Gminy 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>Usługi administracyjne świadczone dla ludności oraz usługi z art. 7 ust 1 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 <i>Sprawozdanie jednostkowe</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. 2019 poz. 865 ze zm. Stawki amortyzacji zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Dz. U. 2019 poz. 865 ze zm.</b></p> <p><b>Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10 000 zł - środki trwale - 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 trwale, 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 3 500 zł nie są uznawane za środki trwale, 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</b></p>

	<b>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>
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 wieczysto
	<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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	<b>BRAK</b>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>BRAK</b>

b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>BRAK</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>BRAK</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>BRAK</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>BRAK</b>
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także <u>wekslowych</u> , niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>BRAK</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>BRAK</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>BRAK</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Przedstawia załącznik nr 3 do Informacji dodatkowej</i>
1.16.	inne informacje
	<b>BRAK</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>BRAK</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
	<i>Dane wynikają z obrotów na poszczególnych kontach analitycznych. Szczegółowy wykaz prezentuje załącznik nr 4 do Informacji dodatkowej</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>BRAK</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
	<i>Nie dotyczy</i>
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)

2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY 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 pomniejszonej o odpisy umorzenia, ewentualnie 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)

2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

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		Przenieszenia wewnętrzne składników	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne								
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	42 902 787,58	4 419 246,97	0,00	839 972,85	140 442,36	82 300,00	0,00	47 939 265,04
1.	Srodki trwałe	42 902 787,58	4 419 246,97	0,00	839 972,85	140 442,36	82 300,00	0,00	47 939 265,04
1.1	Grunty	1 425 879,25	49 783,31		839 972,85	13 233,36			2 302 402,05
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	37 975 966,15	4 369 463,66				82 300,00		42 263 129,81
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 250 518,65							2 250 518,65
1.4.	Srodki transportu	1 106 527,77				127 209,00			979 318,77
1.5.	Inne środki trwałe	143 895,76							143 895,76

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)29.04.2022  
(rok, miesiąc, dzień)Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)



Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)					Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne								
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	18 693 106,01	1 781 239,30	0,00	480 472,74	209 509,00		24 209 681,57	27 193 955,99
1.	Środki trwałe	18 693 106,01	1 781 239,30	0,00	480 472,74	209 509,00		24 209 681,57	27 193 955,99
1.1.	umorzenie grunty							1 425 879,25	2 302 402,05
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	16 520 757,76	1 573 725,59		480 472,74	82 300,00		21 455 208,39	23 770 473,72
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	952 927,96	194 609,79					1 297 590,69	1 102 980,90
1.3.	umorzenie środki transportu	1 100 577,77	5 100,00			127 209,00		5 950,00	850,00
1.4	umorzenie inne środki trwałe	118 842,52	7 803,92					25 053,24	17 249,32

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

29.04.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

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	74 076,02	49 817,25		123 893,27
Wartości niematerialne i prawne	5 006,10			5 006,10
zbiory biblioteczne				
	<b>79 082,12</b>	<b>49 817,25</b>	<b>0,00</b>	<b>128 899,37</b>

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Składniki pozostałych środków trwałych	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
Pozostałe środki trwałe	74 076,02	49 817,25		123 893,27
Wartości niematerialne i prawne	5 006,10			5 006,10
zbiory biblioteczne				
	<b>79 082,12</b>	<b>49 817,25</b>	<b>0,00</b>	<b>128 899,37</b>

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

29.04.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)

**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	22 647,05 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	1 717 552,59 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	358 711,29 zł
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 550,45 zł
5.	nagrody jubileuszowe	23 113,00 zł
6.	odprawy emerytalne i rentowe	0,00 zł
7.	świadczenia urlopowe	0,00 zł
8.	ekwiwalent za odzież	2 097,19 zł
9.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 809,75 zł
	<b>SUMA</b>	<b>2 302 481,32 zł</b>

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

Piotr Pasiczny  
(kierownik jednostki)

2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

URZĄD GMINY TARNAWATKA  
Załącznik nr 4 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)

29.04.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)