

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 22-604 Tarnawatka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gminy Tarnawatka
		Wysłać bez pisma przewodniego 3EB616E3609DA5FC 
Numer identyfikacyjny REGON 000999191	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 986 995,14	31 893 345,35	A Fundusz	27 274 186,97	32 500 424,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 398 900,03	15 772 781,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 986 995,14	31 893 345,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 875 286,94	16 727 643,31
A.II.1 Środki trwałe	27 193 955,99	31 572 906,06	A.II.1 Zysk netto (+)	16 875 286,94	16 727 643,31
A.II.1.1 Grunty	2 302 402,05	2 417 746,03	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	23 770 473,72	28 232 658,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 102 980,90	913 056,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	850,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 249,32	9 445,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 202 924,30	364 207,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	793 039,15	320 439,29	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	1 202 924,30	364 207,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	982 050,08	97 827,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 884,00	15 138,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 883,70	61 021,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 355,57	102 144,80

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

2023-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

3EB616E3609DA5FC Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 340,25	22 431,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 622,28	58 894,12
B Aktywa obrotowe	490 116,13	971 287,37	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	7 788,42	6 750,61
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 788,42	6 750,61
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	465 225,43	906 962,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	173 717,10	611 261,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	291 508,33	295 701,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 890,70	64 324,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 890,70	64 324,73			
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)

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

3EB616E3609DA5FC Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 477 111,27	32 864 632,72	Suma pasywów	28 477 111,27	32 864 632,72

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

2023-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

3EB616E3609DA5FC Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu


Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

3EB616E3609DA5FC Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 22-604 Tarnawatka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gminy Tarnawatka	
Numer identyfikacyjny REGON 000999191		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DA651B41CA9E7377 
			Stan na koniec roku poprzedniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 490 781,80	24 418 942,92	
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	241 632,87	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	23 490 781,80	24 177 310,05	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 580 572,00	7 470 663,97	
B.I. Amortyzacja	1 781 239,30	1 911 756,02	
B.II. Zużycie materiałów i energii	547 622,63	892 957,96	
B.III. Usługi obce	1 295 449,94	1 384 147,33	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	1 320,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 952 796,54	2 183 720,38	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	471 139,31	481 661,75	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	532 324,28	615 100,53	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	16 910 209,80	16 948 278,95	
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 595,95	1 829,93	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	16 595,95	1 829,93	
E. Pozostałe koszty operacyjne	714,98	196,04	

Aneta Pankiewicz
główny księgowy

2023-04-19
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	714,98	196,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	16 926 090,77	16 949 912,84
G.	Przychody finansowe	8 598,14	42 745,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 598,14	42 745,51
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	59 401,97	265 015,04
H.I.	Odsetki	59 099,50	264 582,64
H.II.	Inne	302,47	432,40
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	16 875 286,94	16 727 643,31
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)	16 875 286,94	16 727 643,31

Aneta Pankiewicz
główny księgowy


2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

Aneta Pankiewicz
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 22-604 Tarnawatka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gminy Tarnawatka	
Numer identyfikacyjny REGON 000999191		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CD63FDD3E42B88D0 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 742 933,48	10 398 900,03	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	31 958 924,68	36 884 921,66	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	16 750 217,87	16 875 286,94	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 541 345,08	10 758 118,49	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	1 970 692,16	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 219 246,85	6 799 713,97	
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	1 448 114,88	104 183,42	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	351 264,91	
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	0,00	25 661,77	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	29 302 958,13	31 511 040,07	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 562 958,48	24 462 497,31	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 940 098,36	6 909 781,08	
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	1 774 750,16	127 761,68	
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	25 151,13	11 000,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 398 900,03	15 772 781,62	

Aneta Pankiewicz
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	16 875 286,94	16 727 643,31
III.1.	zysk netto (+)	16 875 286,94	16 727 643,31
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	27 274 186,97	32 500 424,93

Aneta Pankiewicz
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

Aneta Pankiewicz
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

URZĄD GMINY TARNAWATKA
KOREKTA

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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 2022 – 31 grudnia 2022 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) 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. 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. Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10 000 zł - środki trwale - obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. 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). 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

	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.
5.	inne informacje
	BRAK
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	BRAK
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	BRAK
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	BRAK
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)
	BRAK
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	BRAK
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	BRAK
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	BRAK

b)	powyżej 3 do 5 lat
	BRAK
c)	powyżej 5 lat
	BRAK
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
	BRAK
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	BRAK
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
	BRAK
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
	BRAK
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	BRAK
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Przedstawia załącznik nr 3 do Informacji dodatkowej</i>
1.16.	inne informacje
	BRAK
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	BRAK
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
	BRAK
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)

2023-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Aneta
Pankiewicz

Elektronicznie
podpisany przez
Aneta Pankiewicz
Data: 2023.04.20
12:49:42 +02'00'

Piotr
Pasieczny

Elektronicznie podpisany
przez Piotr Pasieczny
Data: 2023.04.20 12:45:13
+02'00'

URZĄD GMINY TARNAWATKA
Załącznik nr 1
Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Metody wyceny aktywów i pasów	
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)

2023-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Aneta
Pankiewicz

Elektronicznie
podpisany przez
Aneta Pankiewicz
Data: 2023.04.20
12:49:20 +02'00'

Piotr
Pasieczny

Elektronicznie
podpisany przez Piotr
Pasieczny
Data: 2023.04.20
12:45:34 +02'00'

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	47 939 265,04	5 958 546,45	0,00	970 523,19	101 772,63	0,00	0,00	54 766 562,05
1.	Srodki trwałe	47 939 265,04	5 958 546,45	0,00	970 523,19	101 772,63	0,00	0,00	54 766 562,05
1.1	Grunty	2 302 402,05	104 183,42		82 933,19	71 772,63			2 417 746,03
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	42 263 129,81	5 854 363,03		887 590,00	30 000,00			48 975 082,84
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 250 518,65							2 250 518,65
1.4.	Srodki transportu	979 318,77							979 318,77
1.5.	Inne środki trwałe	143 895,76							143 895,76

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

19.04.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Aneta
Pankiewicz

Elektronicznie
podpisany przez
Aneta Pankiewicz
Data: 2023.04.20
12:49:01 +02'00'

Piotr
Pasieczny

Elektronicznie podpisany
przez Piotr Pasieczny
Data: 2023.04.20
12:45:49 +02'00'

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	20 745 309,05	1 911 756,02	0,00	539 890,92	3 300,00		27 193 955,99	31 572 906,06
1.	Środki trwałe	20 745 309,05	1 911 756,02	0,00	539 890,92	3 300,00		27 193 955,99	31 572 906,06
1.1.	umorzenie grunty							2 302 402,05	2 417 746,03
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	18 492 656,09	1 713 177,37		539 890,92	3 300,00		23 770 473,72	28 232 658,46
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	1 147 537,75	189 924,74					1 102 980,90	913 056,16
1.3.	umorzenie środki transportu	978 468,77	850,00					850,00	0,00
1.4	umorzenie inne środki trwałe	126 646,44	7 803,91					17 249,32	9 445,41

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

19.04.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Aneta
Pankiewicz

Elektronicznie
podpisany przez
Aneta Pankiewicz
Data: 2023.04.20
12:48:43 +02'00'

Piotr
Pasieczny

Elektronicznie podpisany
przez Piotr Pasieczny
Data: 2023.04.20
12:46:06 +02'00'

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Składniki pozostałych środków trwałych	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
Pozostałe środki trwałe	123 893,27	23 200,97		147 094,24
Wartości niematerialne i prawne	5 006,10			5 006,10
zbiory biblioteczne				
	128 899,37	23 200,97	0,00	152 100,34

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Składniki pozostałych środków trwałych	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
Pozostałe środki trwałe	123 893,27	23 200,97		147 094,24
Wartości niematerialne i prawne	5 006,10			5 006,10
zbiory biblioteczne				
	128 899,37	23 200,97	0,00	152 100,34

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

19.04.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Aneta Pankiewicz
Elektronicznie
podpisany przez Aneta
Pankiewicz
Data: 2023.04.20
12:48:27 +02'00'

Piotr Pasieczny
Elektronicznie
podpisany przez Piotr
Pasieczny
Data: 2023.04.20
12:46:20 +02'00'

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	6 976,85 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	1 678 306,22 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	375 627,49 zł
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 525,01 zł
5.	nagrody jubileuszowe	32 637,60 zł
6.	odprawy emerytalne i rentowe	30 845,08 zł
7.	świadczenia urlopowe	0,00 zł
8.	ekwiwalent za odzież	1 651,27 zł
9.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 269,33 zł
	SUMA	2 321 838,85 zł

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

Aneta
Pankiewicz

Elektronicznie
podpisany przez
Aneta Pankiewicz
Data: 2023.04.20
12:48:08 +02'00'

2023-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Piotr
Pasieczny

Elektronicznie
podpisany przez
Piotr Pasieczny
Data: 2023.04.20
12:46:39 +02'00'

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	4 708 163,08		
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	255 166,59		
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	1 257 628,57		
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	65 272,70		
SUMA		6 286 230,94		

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

Aneta
Pankiewicz

Elektronicznie
podpisany przez
Aneta Pankiewicz
Data: 2023.04.20
12:47:43 +02'00'

19.04.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Piotr
Pasieczny

Elektronicznie
podpisany przez
Piotr Pasieczny
Data: 2023.04.20
12:46:57 +02'00'