

**ZARZĄDZENIE NR 571/2022
BURMISTRZA WASILKOWA**

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego za 2021 r.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Gminy Wasilków za 2021 rok:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – załącznik nr 1;
- 2) bilans jednostki budżetowej (zbiorczo) – załącznik nr 2;
- 3) rachunek zysków i strat jednostki (zbiorczo) – załącznik nr 3;
- 4) zestawienie zmian w funduszu jednostki (zbiorczo) – załącznik nr 4;
- 5) informacja dodatkowa (zbiorczo) - załącznik nr 5.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się Radzie Miejskiej do dnia 30 czerwca 2022 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz



Adrian Łuckiewicz



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 571/2022 Burmistrza Wasilkowa z dnia 17.05.2022 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wasilkowa ul.Białostocka 7 16-010 WASILKÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WASILKÓW sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 050659183		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 032 630,04	13 870 352,88	I Zobowiązania	17 733 477,02	20 821 974,04
I.1 Środki pieniężne	7 032 630,04	13 870 352,88	I.1 Zobowiązania finansowe	17 688 083,39	20 758 083,39
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 661 997,04	13 870 352,88	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 930 000,00	1 920 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 370 633,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 758 083,39	18 838 083,39
II Należności i rozliczenia	4 620 793,37	2 731 518,50	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 393,63	63 890,65
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 029 049,61	-5 162 623,66
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	428 346,73	3 232 979,17
II.2 Należności od budżetów	651 075,98	1 168 141,90	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	428 346,73	3 232 979,17
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 969 717,39	1 563 376,60	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 370 633,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 828 029,34	-8 395 602,83
			III Rozliczenia międzyokresowe	948 996,00	942 521,00
Suma aktywów	11 653 423,41	16 601 871,38	Suma pasywów	11 653 423,41	16 601 871,38

Joanna Kunikowska
skarbnik

2022-03-09
rok, miesiąc, dzień

Adrian Łukiewicz
zarząd

BeSTia

wersja robocza

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Kunikowska

skarbnik

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Adrian Łuckiewicz


zarząd

BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wasilkowa ul.Białostocka 7 16-010 WASILKÓW Numer identyfikacyjny REGON 050659183	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 2E9557F31FAEF789 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	132 974 600,05	148 944 394,57	A Fundusz	127 132 204,16	142 583 087,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	112 976 982,63	115 616 252,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	116 667 328,15	132 627 154,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 155 221,53	26 966 835,23
A.II.1 Środki trwałe	105 159 647,55	105 877 403,61	A.II.1 Zysk netto (+)	69 153 305,05	85 478 521,97
A.II.1.1 Grunty	30 228 751,67	30 642 091,18	A.II.2 Strata netto (-)	-54 998 083,52	-58 511 686,74
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 181 378,36	73 169 647,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 133 974,15	1 006 359,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	148 511,72	536 598,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	467 031,65	522 706,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 190 955,69	10 990 283,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 507 680,60	26 749 750,70	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	12 999 183,79	10 830 603,56
A.III Należności długoterminowe	191 771,90	201 740,26	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	333 468,63	448 183,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 115 500,00	16 115 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 652 589,62	4 798 237,21
A.IV.1 Akcje i udziały	16 115 500,00	16 115 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	375 416,66	411 645,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 459 721,62	1 626 981,91

Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

2022-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Cielickiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

2E9557F31FAEF789

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.17

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 566 591,43	1 632 713,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	456 540,16	184 051,46
B Aktywa obrotowe	7 348 559,80	4 628 976,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 969 717,39	1 563 376,60
B.I Zapasy	24 989,94	24 332,94	D.II.8 Fundusze specjalne	185 138,28	165 413,92
B.I.1 Materiały	24 989,94	24 332,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	185 138,28	165 413,92
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	191 771,90	159 680,26
B.II Należności krótkoterminowe	2 708 985,50	2 703 124,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	366 456,76	498 495,67			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2 105,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 820,53	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 338 708,21	2 202 524,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 612 216,55	1 899 151,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 612 216,55	1 865 973,41			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	33 177,60			
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			

Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

2022-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Łuskiwicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

2E9557F31FAEF789

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.17

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 367,81	2 367,81			
Suma aktywów	140 323 159,85	153 573 371,06	Suma pasywów	140 323 159,85	153 573 371,06

 Joanna Kunikowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

2E9557F31FAEF789

 Adrian Łuckiewicz

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.17

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-16

(rok, miesiąc, dzień)


2E9557F31FAEF789

Adrian Łukiewicz

(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Burmistrz Wasilkowa ul. Białostocka 7 16-010 WASILKÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E77370265BD93F0A	
050659183				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		89 307 079,59	108 910 519,95
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		462 984,97	554 419,34
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		18 607,69	7 632,60
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		88 825 486,93	108 348 468,01
B.	Koszty działalności operacyjnej		74 772 835,46	83 192 547,82
B.I.	Amortyzacja		3 656 002,50	4 876 356,09
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 109 949,08	3 448 787,30
B.III.	Usługi obce		8 984 725,47	12 638 105,45
B.IV.	Podatki i opłaty		629 386,95	503 511,17
B.V.	Wynagrodzenia		21 863 023,44	24 372 493,22
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 245 356,64	5 802 436,85
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		31 252 112,76	31 505 915,62
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		32 278,62	44 942,12
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		14 534 244,13	25 717 972,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne		459 869,12	1 910 423,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	1 337 934,04
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		459 869,12	572 488,96
E.	Pozostałe koszty operacyjne		243 602,56	321 413,44

Joanna Kunikowska
główny księgowy

2022-05-16
rok, miesiąc, dzień

Adrian Łuckiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

E77370265BD93F0A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.17

Strona 1 z 3

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	243 602,56	321 413,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 750 510,69	27 306 981,69
G.	Przychody finansowe	159 513,73	91 806,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	56 123,42	91 324,92
G.III.	Inne	103 390,31	482,00
H.	Koszty finansowe	640 160,90	430 727,92
H.I.	Odsetki	308 755,45	211 571,32
H.II.	Inne	331 405,45	219 156,60
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 269 863,52	26 968 060,69
J.	Podatek dochodowy	10 287,00	858,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	104 354,99	367,46
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	14 155 221,53	26 966 835,23

Joanna Kunikowska
główny księgowy

2022-05-16
rok, miesiąc, dzień

Adrian Łupkiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

E77370265BD93F0A

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.17

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Kunikowska
główny księgowy

2022-05-16
rok, miesiąc, dzień


Adrian Łuckiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

E77370265BD93F0A

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wasilkowa ul. Białostocka 7 16-010 WASILKÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659183			Wysłać bez pisma przewodniego 2CDD24663349A594 	
			sporządzone	
			na dzień 31-12-2021 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		92 100 600,54	112 976 982,63
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		167 699 393,18	197 007 271,03
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		72 346 831,80	69 153 305,05
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		86 630 293,07	106 724 484,34
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		8 548 486,28	19 904 131,81
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		62 493,22	866 842,65
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		111 288,81	358 507,18
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		152 496 027,22	194 368 001,65
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		47 673 606,42	54 998 083,52
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		88 429 272,80	11 928 477,06
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		15 713 110,61	126 372 161,97
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		235 974,98	716 574,22
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		444 062,41	352 704,88
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		112 976 982,63	115 616 252,01

Joanna Kunikowska
główny księgowy

2022-05-16
rok, miesiąc, dzień

Adrian Łukiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14 155 221,53	26 966 835,23
III.1.	zysk netto (+)	69 153 305,05	85 478 521,97
III.2.	strata netto (-)	-54 998 083,52	-58 511 686,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	127 132 204,16	142 583 087,24

Joanna Kunikowska
główny księgowy

2022-05-16
rok, miesiąc, dzień

Adrian Łuckiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

2CDD24663349A594

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.17

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Kunikowska
główny księgowy

2022-05-16
rok, miesiąc, dzień

Adrian Łukiewicz
kierownik jednostki


BeSTia

2CDD24663349A594

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.17

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 571/2022 Burmistrza Wasilkowa z dnia 17.05.2022 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wasilkowa ul. Białostocka 7 16-010 WASILKÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659183		sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. D35F6B3D690AE498 

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

Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

2022.05.17
rok mies. dzień

Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

2022.05.17
rok mies. dzień

Adrian Łaskiewicz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
I.1	nazwa jednostki
I.2	GMINA WASILKÓW
I.3	siedziba jednostki ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków
I.4	adres jednostki ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków
I.4	podstawowy podmiot działalności jednostki
I.4	Do zakresu działania należy wykonywanie spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastępowane ustawami na rzecz innych podmiotów.
I.4	Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb w sferach wspólnych samorządów.
2	wskazanie okresu obrotowego sprawozdaniowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
3	wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi jednostka lub jednostki zależne, w całości lub w części, oraz dane jednostki zależnej lub jednostki zależnej, w całości lub w części, jeżeli jednostka sprawozdaniowa posiada jednostki zależne
4	DANE ŁĄCZNE omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów i polityki także amortyzacji) i sposobów do ewaluacji bilansowej tych aktywów. Odprawy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową począwszy od następującego po wartości oddania składnika do użytku, według stawek podatkowych określonych w Ustawie z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1156 z późn. zm.)
4	Wszystkie oddziały na odliczenie środków finansów przekazujące wartość 10 000 zł podlegają w całości powołanej polityce rachunkowości i w całości nieprzeznaczają 10 000 zł na odliczenie kosztów bieżącego roku
4	3. Aktywa i pasywa jednostki wycenione się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach rozporządzeń, środków finansów, oraz
4	4. Środki finansowe i wartości niematerialne i prawne nabyte i zużyte w toku sprawozdania finansowego wycenione są wg cen zakupu
5	5. Na dzień bilansowy i licznicy wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty
5	inne informacje brak
II	Podatkowe informacje i odpisania obejmują w szczególności:
I	
I.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków finansów, wartości niematerialnych i prawnych, zapasów oraz innych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rezygnacji, przeniesienia, wycofania z grupy oraz zmian kursowy, a dla majątku amortyzowanego - podziału przedziałami stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji i do uśrednienia
I.2	wg załącznika - Użycie składniki aktywów finansów aktualną wartość rynkową środków finansów, w tym: dobra kultury - o ile podlega dyspozycji takim informacjami
I.2	brak danych
I.3	kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów finansów, odliczone dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
I.4	wartość grupów majątkowych wycenione
I.5	wg załącznika - Granic w wykorzystaniu wartości rzeczowych aktywów finansowych lub niematerialnych przez jednostkę środków finansów, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu
I.6	nie dotyczy liczby oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
I.7	Podział Gminy Wasilków w "Wolnościach Białostockich" Sp. z o.o. - ilość udziałów - 32.231 x 500,00 zł = 16.115.500,00 zł. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystania, rozwiązania i zmian na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem należności finansowych jednostek, samorządu terytorialnego (stan powozek zagrożonych)

1.8	wg załącznika - Stan odpisów aktywnościowych wartości należności	
	data o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, z uwzględnieniem wykorzystania	
	rozwiązania i zmian korekcyjnych	
1.9	nie wystąpiły	
a)	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wymagalnym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	
	powyżej 1 roku do 3 lat	12 500 000,00
b)	powyżej 3 do 5 lat	300 000,00
c)	powyżej 5 lat	19 078 436,39
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości były to leasingi finansowy lub zwinny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwinnego	
	nie dotyczy	
1.11	liczną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
1.12	liczną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń (także w obrotowych, niewykazanych w bilansie), ze wskazaniem rodzaju i zabezpieczeń na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
1.13	wykaz istniejących przeszłych i bieżących rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kasów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych środków pieniężnych a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	nie wystąpiły	
1.14	liczną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	W 2021 r. otrzymano 2 gwarancji i poręczeń na łączną kwotę 1 581 365,74 zł	
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia finansowe:	
	wynagrody jubileuszowe	280 729,30 złotych
	odroczone emerytalne	202 800,60 złotych
	ekwiwalent za urlop	45 240,61 złotych
	całun na ZPSS	1 012 652,10 złotych
	inne informacje	
1.16	brak	
2		
2.1	wysokote odpisów aktywnościowych wartość zapisów	
	nie wystąpiły	
2.2	koszt wytworzenia środków trwałości w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powstają przy koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	stan kwint. Wn 080 - 26 749 750,70 zł	
2.3	kwotę i charakter paszczęgotnych pozycji przychodów lub kosztów o nadwyżkowej wartości lub które wystąpiły	
	nie wystąpiły	
2.4	informacje o kwocie nakazowej z tytułu podatków realizowanych przez urząd skarbowy, podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	nie dotyczy	
2.5	inne informacje	
	brak	
3.	inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli dotyczy w istocie sposobu wpływów na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki	
	brak	

Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

2022-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)

Elektronicznie
podpisany przez
Joanna Kunikowska
Kunikowska Data: 2022.05.17

Elektronicznie
podpisany przez
Adrian Łuckiewicz
Data: 2022.05.17

Główne składowiki aktywów trwałych 2021

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stanu na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)			Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (13+7-11)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1	wartości niematerialne i prawne - konto 020	305 974,09	87 788,12	483 074,40	483 074,40	87 788,12	483 074,40	61 178,89	43 193,88	11	11	350 568,33	30 642 091,18	
1.1	Budynki, lokale i biurowe - I-II	116 070 210,02	4 862 781,32	124 932 991,34	124 932 991,34	4 862 781,32	124 932 991,34	1 189 118,73	106 084,00	106 084,00	1 296 102,73	119 636 888,61	1 006 647 091,18	
1.2	Urządzenia techniczne	2 582 389,49	135 088,60	2 717 478,09	2 717 478,09	135 088,60	2 717 478,09	47 047,77	67 937,02	67 937,02	114 984,79	2 602 493,30	2 602 493,30	
1.3	Środki transportu - VII	2 138 584,00	599 479,00	2 738 063,00	2 738 063,00	599 479,00	2 738 063,00	287 339,50	287 339,50	287 339,50	287 339,50	2 450 723,50	2 450 723,50	
1.4	Inne środki trwałe	6 457 553,01	868 357,58	7 325 910,59	7 325 910,59	868 357,58	7 325 910,59	0,00	22 496,13	22 496,13	23 951,86	7 075 976,74	7 075 976,74	
1.5.1	Inne środki trwałe - konto 040	640 069,54	205 326,04	845 395,58	845 395,58	205 326,04	845 395,58	18 832,99	21 957,50	21 957,50	40 790,49	1 107 282,11	1 107 282,11	
1.5.2	Inne środki trwałe - konto 041	5 701 379,96	642 178,35	6 343 558,31	6 343 558,31	642 178,35	6 343 558,31	2 06 010,60	27 029,23	27 029,23	233 048,83	5 636 794,47	5 636 794,47	
1.5.3	Kosztyzobor. - konto 014	316 025,51	15 853,19	331 878,70	331 878,70	15 853,19	331 878,70	115,54	115,54	115,54	115,54	341 900,16	341 900,16	
1.5.4	Razem	157 783 401,28	7 036 569,02	164 819 970,30	164 819 970,30	7 036 569,02	164 819 970,30	61 178,89	519 803,25	519 803,25	2 085 310,65	162 864 231,66	162 864 231,66	

Załącznik do pkt 1.1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stanu na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)			Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (13+7-11)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1	wartości niematerialne i prawne - konto 020	305 974,09	87 788,12	483 074,40	483 074,40	87 788,12	483 074,40	61 178,89	43 193,88	11	11	350 568,33	30 642 091,18	
1.1	Budynki, lokale i biurowe - I-II	116 070 210,02	4 862 781,32	124 932 991,34	124 932 991,34	4 862 781,32	124 932 991,34	1 189 118,73	106 084,00	106 084,00	1 296 102,73	119 636 888,61	1 006 647 091,18	
1.2	Urządzenia techniczne	2 582 389,49	135 088,60	2 717 478,09	2 717 478,09	135 088,60	2 717 478,09	47 047,77	67 937,02	67 937,02	114 984,79	2 602 493,30	2 602 493,30	
1.3	Środki transportu - VII	2 138 584,00	599 479,00	2 738 063,00	2 738 063,00	599 479,00	2 738 063,00	287 339,50	287 339,50	287 339,50	287 339,50	2 450 723,50	2 450 723,50	
1.4	Inne środki trwałe	6 457 553,01	868 357,58	7 325 910,59	7 325 910,59	868 357,58	7 325 910,59	0,00	22 496,13	22 496,13	23 951,86	7 075 976,74	7 075 976,74	
1.5.1	Inne środki trwałe - konto 040	640 069,54	205 326,04	845 395,58	845 395,58	205 326,04	845 395,58	18 832,99	21 957,50	21 957,50	40 790,49	1 107 282,11	1 107 282,11	
1.5.2	Inne środki trwałe - konto 041	5 701 379,96	642 178,35	6 343 558,31	6 343 558,31	642 178,35	6 343 558,31	2 06 010,60	27 029,23	27 029,23	233 048,83	5 636 794,47	5 636 794,47	
1.5.3	Kosztyzobor. - konto 014	316 025,51	15 853,19	331 878,70	331 878,70	15 853,19	331 878,70	115,54	115,54	115,54	115,54	341 900,16	341 900,16	
1.5.4	Razem	157 783 401,28	7 036 569,02	164 819 970,30	164 819 970,30	7 036 569,02	164 819 970,30	61 178,89	519 803,25	519 803,25	2 085 310,65	162 864 231,66	162 864 231,66	

Załącznik do pkt 1.4

Grupy w wyciecznym użytkowaniu

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego	
		13	14	15	16	17	18
1	Wastków - dz. nr 3343/4	103,00	15 936,63	0	0	103,00	15 936,63
		0	0	0	0	0	0
		103,00	15 936,63	0	0	103,00	15 936,63

2	Wysocków - dz. nr 2998, 2999, 3000, 3001, 3002,	Powierzchnia (m ²) 5 287,00	0	0	5 287,00
		wartość zł	267 053,60	0	267 053,60
3	Wysocków - dz. nr 3004	Powierzchnia (m ²) 734,00	0	0	734,00
		wartość zł	19 810,56	0	19 810,56

Załącznik do pkt 1.5

Środki trwałe niematerialne lub niemiarzane

Lp.	Grupa według KST	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	inwestycje				

Załącznik do pkt 1.7

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	wykorzystanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	należności budżetowe	6 691 973,83	493 756,45	0,00	51 972,94
					7 333 755,34

