

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2022

Burmistrza Barczewa

z dnia 25 marca 2022 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Barczewo za 2021 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2021 roku Dz.U. poz. 305) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam sprawozdania finansowe gminy Barczewo za 2021 rok stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia :

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
2. Bilans łączny jednostek budżetowych wraz z rachunkiem zysków i strat , zestawieniem zmian w funduszu jednostki oraz informacją dodatkową.

§ 2

Postanawiam przedłożyć sprawozdania finansowe za 2021 rok Radzie Miejskiej w Barczewie .


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Barczewa
/-/ Andrzej Maciejewski

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

• 2012

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 068F1072C7679E93 
Numer identyfikacyjny REGON 510743574	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	172 613 586,16	179 795 358,08	A Fundusz	163 175 501,22	169 099 525,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	402 423,74	277 593,68	A.I Fundusz jednostki	138 516 178,05	144 230 412,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	137 924 403,93	143 128 528,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 659 323,17	24 869 112,94
A.II.1 Środki trwałe	129 932 951,77	135 424 694,70	A.II.1 Zysk netto (+)	79 961 593,67	81 233 045,19
A.II.1.1 Grunty	39 226 905,89	39 222 417,30	A.II.2 Strata netto (-)	-55 302 270,50	-56 363 932,25
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 425 118,54	1 401 410,25	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	88 949 245,35	94 289 635,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	985 569,98	924 012,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	581 434,39	752 292,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	189 796,16	236 336,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 815 011,38	18 599 407,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 991 452,16	7 703 833,68	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	5 294 011,65	5 656 127,45
A.III Należności długoterminowe	11 157 258,49	12 588 736,02	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	516 609,38	654 601,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 129 500,00	23 800 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 390,00	21 341,00
A.IV.1 Akcje i udziały	23 129 500,00	23 800 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	288 800,24	313 473,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 359 008,24	1 464 487,83

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

068F1072C7679E93

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	265 737,63	257 480,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	229 830,23	284 834,10
B Aktywa obrotowe	7 376 926,44	7 903 575,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	45 743,02	64 831,78	D.II.8 Fundusze specjalne	2 622 635,93	2 659 908,99
B.I.1 Materiały	45 743,02	64 831,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 622 635,93	2 659 908,99
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	11 520 999,73	12 943 280,37
B.II Należności krótkoterminowe	6 260 305,97	6 729 499,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 320,23	24 795,57			
B.II.2 Należności od budżetów	7 077,00	13 098,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 045,82	19 175,09			
B.II.4 Pozostałe należności	6 212 862,92	6 672 430,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 070 877,45	1 109 244,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 070 877,45	1 109 244,12			
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			

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

068F1072C7679E93

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	179 990 512,60	187 698 933,63	Suma pasywów	179 990 512,60	187 698 933,63

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

068F1072C7679E93

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)


Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

068F1072C7679E93

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 83E2FA151C80A717	
510743574				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		127 330 831,22	138 516 178,05
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		191 690 020,41	191 715 173,51
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		76 998 095,37	79 961 593,67
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		98 336 086,81	100 001 429,77
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		14 882 781,53	10 561 548,13
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		1 473 056,70	519 601,94
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		0,00	671 000,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		181 666 997,33	184 838 657,57
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		50 741 181,34	54 139 989,50
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		103 029 897,10	107 581 651,50
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		26 015 844,00	22 116 007,96
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		1 527 759,59	625 587,18
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		352 315,30	375 421,43
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		138 516 178,05	144 230 412,87

Dorota Agnieszka Kondratowicz
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Maciejewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	24 659 323,17	24 869 112,94
III.1.	zysk netto (+)	79 961 593,67	81 233 045,19
III.2.	strata netto (-)	-55 302 270,50	-56 363 932,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	163 175 501,22	169 099 525,81

Dorota Agnieszka Kondratowicz
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

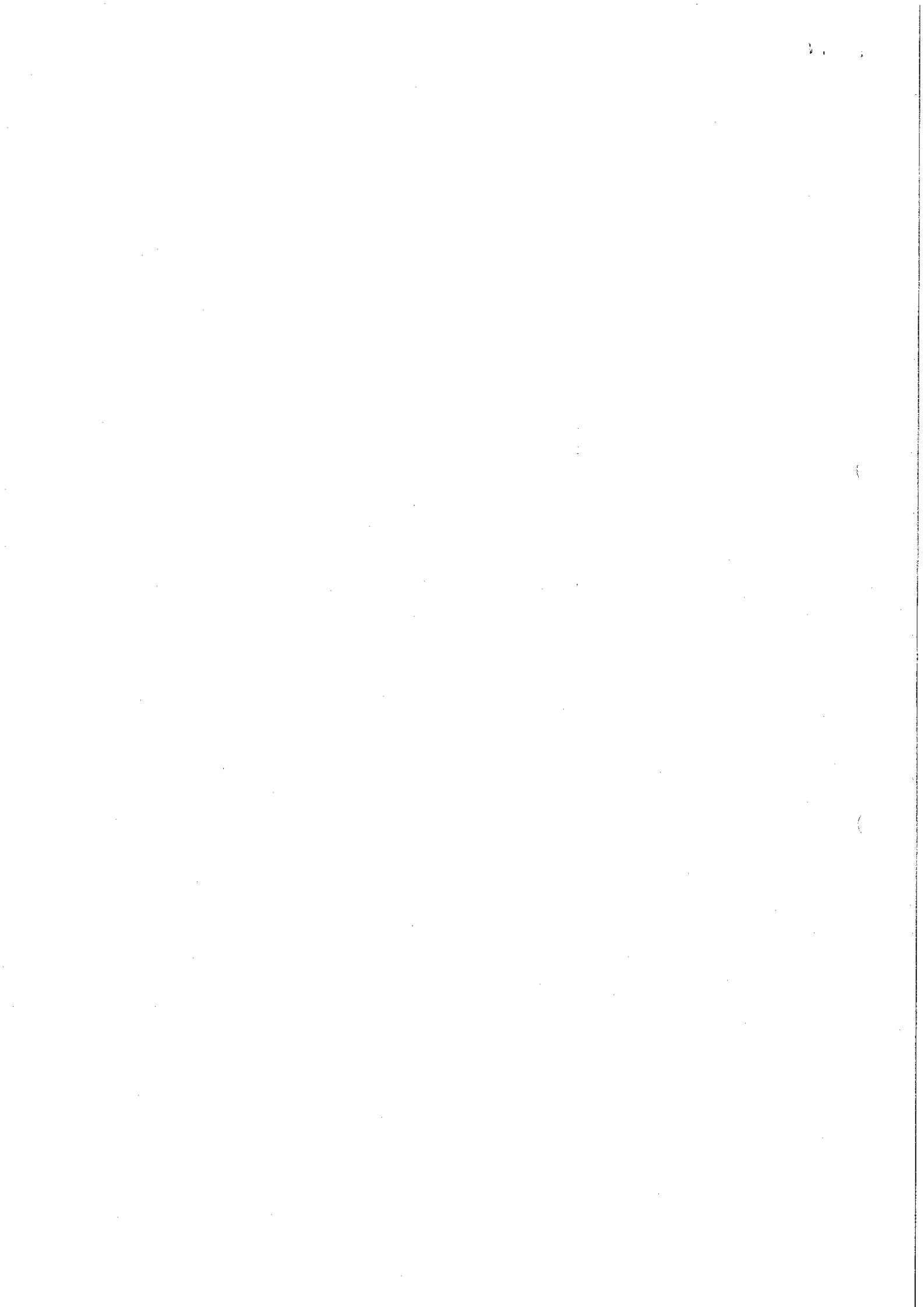
Andrzej Maciejewski
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Dorota Agnieszka Kondratowicz
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Maciejewski
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO Numer identyfikacyjny REGON 510743574		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 03D1F2A3FCFDBCC5 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.		Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		102 076 941,41	105 353 199,58
A.I.		Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 750 962,52	561 930,55
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		100 325 978,89	104 791 269,03
B.		Koszty działalności operacyjnej		78 792 797,17	83 329 861,10
B.I.		Amortyzacja		4 975 380,85	5 530 136,01
B.II.		Zużycie materiałów i energii		3 726 025,39	4 482 007,38
B.III.		Usługi obce		13 566 392,98	15 487 216,11
B.IV.		Podatki i opłaty		12 663,07	11 878,88
B.V.		Wynagrodzenia		20 036 541,36	21 542 015,25
B.VI.		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 988 244,38	5 316 229,67
B.VII.		Pozostałe koszty rodzajowe		990 308,66	1 010 320,38
B.VIII.		Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.		Inne świadczenia finansowane z budżetu		30 390 523,65	29 838 873,42
B.X.		Pozostałe obciążenia		106 716,83	111 184,00
C.		Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		23 284 144,24	22 023 338,48
D.		Pozostałe przychody operacyjne		15 651 670,10	16 812 057,14
D.I.		Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 057 123,78	1 086 693,76
D.II.		Dotacje		0,00	0,00
D.III.		Inne przychody operacyjne		14 594 546,32	15 725 363,38
E.		Pozostałe koszty operacyjne		15 849 009,62	15 404 686,27

Dorota Agnieszka Kondratowicz
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Maciejewski
kierownik jednostki

BeSTia

03D1F2A3FCFDBCC5

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	15 849 009,62	15 404 686,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	23 086 804,72	23 430 709,35
G.	Przychody finansowe	1 806 484,61	1 584 335,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	40,00	0,00
G.II.	Odsetki	931 440,36	762 150,58
G.III.	Inne	875 004,25	822 184,67
H.	Koszty finansowe	233 966,16	145 931,66
H.I.	Odsetki	233 966,16	145 931,66
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	24 659 323,17	24 869 112,94
J.	Podatek dochodowy	0,00	()
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	24 659 323,17	24 869 112,94

Dorota Agnieszka Kondratowicz
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Maciejewski
kierownik jednostki

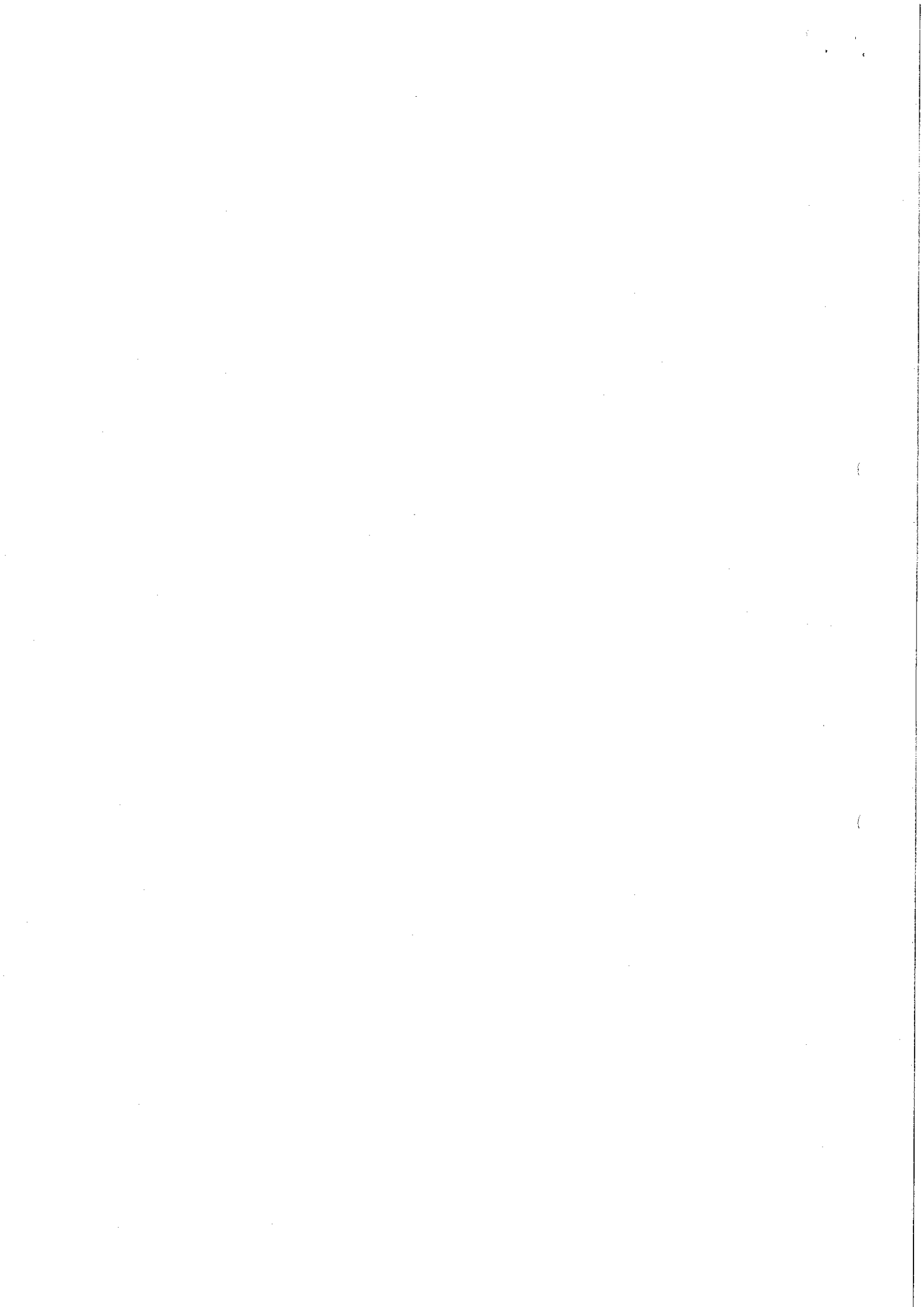
BeSTia


03D1F2A3FCFDBCC5

Dorota Agnieszka Kondratowicz
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Maciejewski
kierownik jednostki



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Barczewo</p> <p>PL.Ratuszowy 1</p> <p>11-010 BARCZEWO</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie</p>
<p>Numer Identyfikacyjny REGON</p> <p>510743574</p>		<p>AB4EAACB7E1BA088</p> 

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	17 444 935,76
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

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

2022.03.24
rok mies. dzień

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

2022.03.24
rok mies. dzień

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:											
1.												
1.1	nazwę jednostki											
	GMINA BARCZEWO											
1.2	siedzibę jednostki											
	11-010 Barczewo, Plac Ratuszowy 1											
1.3	adres jednostki											
	11-010 Barczewo, Plac Ratuszowy 1											
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki											
	Gmina Barczewo realizuje zadania własne gminy i zadania z zakresu działania gminy. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.											
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem											
	Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.											
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne											
	Sprawozdanie łączne dla jednostek budżetowych Gminy Barczewo											
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)											
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniana się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:</p> <p>a) składniki majątku o wartości poniżej 500 zł. zalicza się bezpośrednio w koszty nie ujmując ich w ewidencji ilościowo-wartościowej. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500 zł ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej pozostałych środków trwałych (konto 013 dokonując jednocześnie jednorazowego odpisu umorzeniowego w miesiącu przyjęcia do użytkowania. W przypadku zakupu jednakowych składników majątkowych spełniających definicję środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza 10.000 zł ale łączna cena zakupu jest wyższa niż 10.000 zł, podlegają one ujęciu w ewidencji bilansowej środków trwałych jako składniki zbiorczego obiektu inwentarzowego zespolonego rodzajowo z jednoczesnym dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych</p> <p>b) Jednostka wycenia materiały i towary w cenach zakupu. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.</p> <p>c) aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.</p> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje) raz w roku przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, przyjmując liniową metodę amortyzacji.</p>											
5.	inne informacje											
	Brak danych											
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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia											
	Tabela nr 1 - Zakres zmian wartości środków trwałych, WNP i umorzeń											
	Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
	1.1			aktualizacja	nabycie	przenieszenie wewnętrzne	Inne	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne	Inne	
	1.	Środki trwałe	179 272 800,91	0,00	414 365,62	2 150 070,80	11 167 287,69	0,00	241 068,88	100 070,09	817 183,15	190 037 167,50
	1.1.	Grunt	39 226 905,89	0,00	5 192,12	1 075 035,40	519 602,44	0,00	0,00	0,00	529 583,15	39 222 417,30
	1.1.1	W tym: Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym	1 425 118,54								23 708,29	1 401 410,25
	1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	134 268 408,58	0,00	0,00	1 075 035,40	10 261 969,34	0,00	238 068,88	100 070,09	143 800,00	144 257 274,35
	1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 725 269,17	0,00	0,00	0,00	181 156,08	0,00	0,00	0,00	71 900,00	2 906 425,25
	1.4.	Środki transportu	2 521 560,67	0,00	409 173,50	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	71 900,00	2 930 734,17
	1.5.	Inne środki trwałe	590 656,60	0,00	0,00	0,00	132 659,83	0,00	3 000,00	0,00	0,00	720 316,43

Tabela nr 2 - Zakres zmian wartości środków trwałych, WNP i umorzeń											
Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	777 298,17	0,00	56 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 763,33
	Urząd Miejski	710 408,71		48 017,52							758 426,23
	ZBK	9 894,12									9 894,12
	MOPS	47 614,33		8 447,64							56 061,97
	Ziobek										
	Przedkole										
	SZ.P. Barczewo										
	ZS Barczewo										
	ZSP Łęgajny										
	MZOIZ	9 381,01									9 381,01

Tabela nr 3 - Zakres zmian wartości środków trwałych, WNP i umorzeń											
Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	49 339 849,14	0,00	5 464 323,20	0,00	0,00	0,00	119 799,54	0,00	71 900,00	54 612 472,80
1.1.	Umorzenie gruntów										0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	45 259 163,23	0,00	4 825 274,97	0,00	0,00	0,00	116 799,54	0,00	0,00	49 967 638,66
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych maszyn	1 739 699,19	0,00	242 713,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 412,51
1.4.	Umorzenie środków transportu	1 940 126,28	0,00	310 215,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 900,00	2 178 441,37
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	400 860,44	0,00	86 119,82	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	483 980,26
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	374 874,43	0,00	181 295,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 169,65
	SUMA	49 714 723,57	0,00	5 645 618,42	0,00	0,00	0,00	119 799,54	0,00	71 900,00	55 168 642,45

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak danych

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

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

Tabela nr 5 - środki trwałe obce

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	212 999,51
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0,00
	SUMA	212 999,51

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela nr 6 - akcje i udziały

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje		
Udziały	47580	23 800 500,00
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		

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)

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan odpisów aktualizacyjnych na koniec roku
I.	Należności JB i SZB	16 989 789,62	16 185 100,19	0,00	15 729 954,05	17 444 935,76
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	16 989 789,62	16 185 100,19	0,00	15 729 954,05	17 444 935,76
	Urząd Miejski	1 723 887,04	989 083,81		677 117,46	2 035 853,39
	MOPS	14 897 743,34	14 965 637,23		14 897 743,34	14 965 637,23
	ZBK	368 159,24	230 379,15		155 093,25	443 445,14
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	368 159,24	230 379,15	0,00	155 093,25	443 445,14
	Urząd Miejski					
	ZBK					
I.2.2.	należności od budżetów	368 159,24	230 379,15		155 093,25	443 445,14
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	pozostałe należności					
	Urząd Miejski	16 621 630,38	15 954 721,04	0,00	15 574 860,80	17 001 490,62
	MOPS	1 723 887,04	989 083,81		677 117,46	2 035 853,39
	ZBK	14 897 743,34	14 965 637,23		14 897 743,34	14 965 637,23
II.	Należności finansowe					

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Brak danych

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

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

Nie dotyczy

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Brak

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

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 danych

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1 153 580,08 zł

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
nagrody jubileuszowe	273 094,10
ekwiwalenty za urlop	2 990,32
odprawy	75 045,60
inne	7 000,00
SUMA	358 130,02

1.16. inne informacje

Brak

2.

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie dotyczy		
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
			w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
	Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	
	1.	zadań zakończonych w danym roku obrotowym	5 772 298,13	
	2.	zadań niezakończonych w danym roku obrotowym	4 329 808,61	
	SUMA		10 102 106,74	0,00 0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Brak danych		
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	Nie dotyczy		
2.5.	inne informacje	Brak		
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Brak		

SKARBNIK MIASTA
(główny księgowy)

Dorota Karłowicz

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ BARCZEWA

[Podpis]
Krzysztof Kozłowski
(kierownik jednostki)