

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Siedlecka 3 08-114 Skórzec	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: UG Skórzec
Numer identyfikacyjny REGON 000546696		Wysłać bez pisma przewodniego 662413C6237C9EA8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 553 977,95	25 277 748,34	A Fundusz	22 182 270,76	24 600 258,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	268 020,00	187 614,00	A.I Fundusz jednostki	-15 034 266,85	-13 127 290,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 334 156,52	24 197 340,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	37 216 537,61	37 727 549,15
A.II.1 Środki trwałe	20 297 438,76	21 722 856,38	A.II.1 Zysk netto (+)	37 216 537,61	37 727 549,15
A.II.1.1 Grunty	1 141 456,26	1 179 589,56	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	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	18 639 463,44	20 058 954,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	62 450,07	43 270,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	422 175,83	415 353,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	31 893,16	25 688,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 382 666,88	1 533 600,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 036 717,76	2 474 484,33	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	430 865,45	592 852,84
A.III Należności długoterminowe	951 801,43	892 793,63	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	143 203,73	140 790,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 438,00	12 321,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 280,24	63 961,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 546,67	112 415,16

BeSTia

(główny księgowy)
SKARBNIK GMINY
Aneta Cabaj

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
662413C6237C9EA8

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 332,86	47 285,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	128 872,89
B Aktywa obrotowe	1 010 959,69	856 111,22	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	79 063,95	87 207,22
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 063,95	87 207,22
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	951 801,43	940 747,91
B.II Należności krótkoterminowe	970 985,74	672 969,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	221,62			
B.II.2 Należności od budżetów	151 938,32	8 192,84			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	819 047,42	664 554,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 973,95	183 141,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 973,95	183 141,89			
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			

SKARBNIK GMINY

Aneta Cabaj

(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

662413C6237C9EA8

WOJCIŚ
Jerzy Drugosz

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 564 937,64	26 133 859,56	Suma pasywów	23 564 937,64	26 133 859,56

SKARBNIK GMINY

Aneta Cabaj

(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

662413C6237C9EA8

WÓJT
Jerzy Długosz

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Aneta Cabaj

(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

662413C6237C9EA8

WÓJT

Jerzy Długosz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Siedlecka 3 08-114 Skórzec	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: UG Skórzec
Numer identyfikacyjny REGON 000546696		530E78BF9837B590 

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

SKARBNIK GMINY

Aneta Ładuj

(główny księgowy)

2022.04.29

rok mies. dzień

Jerzy Długosz

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY


Aneta Kabaj

(główny księgowy)

2022.04.29

rok mies. dzień


WÓJT
Jerzy Długosz

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:
1.	
1.1	NAZWA JEDNOSTKI
	Urząd Gminy
1.2	SIEDZIBA JEDNOSTKI
	Skórzec
1.3	ADRES JEDNOSTKI
	ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec
1.4	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
	Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną Gminy Skórzec. Przedmiotem działalności są usługi administracyjne świadczone dla ludności oraz usługi z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
2.	WSKAZANIE OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM
	Sprawozdania finansowe za okres obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE
	jednostkowe
4.	OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (TAKŻE AMORTYZACJI)
	Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą: 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym: a) założowy plan kont ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, c) opis systemu komputerowego, d) system ochrony danych i ich zbiorów. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe, zgodnie z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa Urzędu Gminy zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz obowiązującymi jednostkę rozporządzeniami. W sprawozdaniu finansowym zostały wykazane zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów Środki trwale określone w art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości wycenia się według zasad określonych w ustawie, jednak środki trwale nieodpłatnie otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wycenione w wartości określonej w tejże decyzji. Podstawowe środki trwale oraz podstawowe wartości niematerialne i prawne, tj. powyżej 10.000,00 zł podlegają stopniowemu umarzaniu. Pozostałe środki trwale oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne, których jednostkowa cena nabycia jest niższa lub równa 10.000,00 zł, umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania, Pozostałe środki o wartości mniejszej lub równej 1.000,00 zł nie podlegają ewidencji ani ilościowej

	ani wartościowej księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie oddania ich do użytkowania. Odpisów amortyzacyjnych jednostka dokonuje według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacji dokonuje się począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu do użytkowania, a kończy z chwilą zrównania wartości dokonanych odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub przeznaczenia ich do likwidacji lub przekazania innej jednostce. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego zapasów w odniesieniu do paliwa, pozostałe zakupy materiałów odnosi bezpośrednio w ciężar kosztów. Fundusz jednostki Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej. Fundusze specjalne Do funduszy specjalnych zaliczono: - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin. Wynik finansowy Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne. Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału. Urząd Gminy sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
5.	INNE INFORMACJE
	Nie występują
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
	Załącznik nr 1 i 2
1.2.	AKTUALNĄ WARTOŚĆ RYNKOWĄ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, W TYM DÓBR KULTURY – O ILE JEDNOSTKA DYSPONUJE TAKIMI INFORMACJAMI Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
1.3.	KWOTĘ DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH ODRĘBNI DLA DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH ORAZ DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH W ciągu okresu sprawozdawczego nie zachodziły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących.
1.4.	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYSTIE Jednostka nie użytkuje gruntów na podstawie prawa wieczystego użytkowania.
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 Nie występują .

1.6.	LICZBĘ ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, W TYM AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
	Nie występują.
1.7.	DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI, ZE WSKAZANIEM STANU NA POZĄTEK ROKU OBROTOWEGO, ZWIĘKSZENIACH, WYKORZYSTANIU, ROZWIĄZANIU I STANIE NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO, Z UWZGLĘDNIENIEM NALEŻNOŚCI FINANSOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (STAN POŻYCZEK ZAGROŻONYCH)
	Nie wystąpiły.
1.8.	DANE O STANIE REZERW WEDŁUG CELU ICH UTWORZENIA NA POZĄTEK ROKU OBROTOWEGO, ZWIĘKSZENIACH, WYKORZYSTANIU, ROZWIĄZANIU I STANIE KOŃCOWYM
	Rezerwy nie były tworzone.
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
	Nie występują.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występują.
c)	powyżej 5 lat
	Nie występują.
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 występują.
1.11.	ŁĄCZNĄ KWOTĘ ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI ZE WSKAZANIEM CHARAKTERU I FORMY TYCH ZABEZPIECZEŃ
	Nie występują.
1.12.	ŁĄCZNĄ KWOTĘ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJI I PORĘCZEŃ, TAKŻE WEKSŁOWYCH, NIEWYKAZANYCH W BILANSIE, ZE WSKAZANIEM ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI ORAZ CHARAKTERU I FORMY TYCH ZABEZPIECZEŃ
	Nie występują.
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.
	Nie występują.
1.14.	ŁĄCZNĄ KWOTĘ OTRZYMANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NIEWYKAZANYCH W BILANSIE
	Na dzień bilansowy Gmina dysponowała gwarancjami ubezpieczeniowymi i bankowymi w zakresie usunięcia wad i usterek na zrealizowane inwestycje wniesionymi przez wykonawców w ilości 27 sztuk – wartość 690.308,90 zł w tym : bankowe - 32.173,55 zł i ubezpieczeniowe - 658.135,35 zł

1.15.	KWOTĘ WYPŁACONYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
	Nagrody jubileuszowe – 102.355,31 zł Odprawy emerytalne – 61.800,00 zł Ekwiwalent za urlop – 3.433,36 zł
1.16.	INNE INFORMACJE
	Nie wystąpiły
2.	
2.1.	WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW
	Nie wystąpiły
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
	Załącznik nr 3
2.3.	KWOTĘ I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW LUB KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE
	Nie występują.
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 występują.
2.5.	INNE INFORMACJE
	Nie występują.
3.	INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI
	Nie występują.

Aneta Cabaj

(główny księgowy)

29-04-2022

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Długosz

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Aneta Cabaj

WÓJT
Jerzy Długosz

ZALĄCZNIK NR 1-Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej:				Ogółem zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości	Wartość końcowa stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	przychody (nabyć)	prze-mieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	474 492,04 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	474 492,04 zł
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	474 492,04 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	474 492,04 zł
2.1.	Grunty	1 141 456,26 zł	- zł	45 361,43 zł	- zł	28 221,00 zł	73 582,43 zł	13 368,00 zł	- zł	22 081,13 zł	35 449,13 zł	1 179 589,56 zł
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 706 632,03 zł	- zł	2 895 677,92 zł	- zł	- zł	2 895 677,92 zł	- zł	- zł	163 255,00 zł	163 255,00 zł	33 439 054,95 zł
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	556 275,86 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 140,00 zł	- zł	3 140,00 zł	553 135,86 zł
2.4.	Środki transportu	1 679 728,81 zł	- zł	95 156,97 zł	39 930,50 zł	- zł	135 087,47 zł	- zł	- zł	61 500,00 zł	61 500,00 zł	1 753 316,28 zł
2.5.	Inne środki trwałe	200 093,43 zł	- zł	90 000,00 zł	- zł	- zł	90 000,00 zł	- zł	- zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	200 093,43 zł
2.	Razem środki trwałe	34 284 186,39 zł	- zł	3 126 196,32 zł	39 930,50 zł	- zł	3 194 347,82 zł	13 368,00 zł	3 140,00 zł	336 836,13 zł	353 344,13 zł	37 125 190,08 zł
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 036 717,76 zł	- zł	4 296 213,89 zł	- zł	- zł	4 296 213,89 zł	- zł	- zł	2 858 447,32 zł	2 858 447,32 zł	2 474 484,33 zł
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	35 320 904,15 zł	- zł	7 422 410,21 zł	39 930,50 zł	28 221,00 zł	7 490 561,71 zł	13 368,00 zł	3 140,00 zł	3 195 283,45 zł	3 211 791,45 zł	39 599 674,41 zł

Aneta Cabaj

(główny księgowy)

29-04-2022

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Długosz

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Aneta Cabaj

SKARBNIK GMINY
Jerzy Długosz

ZALĄCZNIK NR 2 - Zmiana stanu amortyzacji/umorzania wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)		Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne	dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	206 472,04 zł	- zł	80 406,00 zł	- zł	80 406,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	286 878,04 zł	268 020,00 zł	187 614,00 zł
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	206 472,04 zł	- zł	80 406,00 zł	- zł	80 406,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	286 878,04 zł	268 020,00 zł	187 614,00 zł
2.1.	Grunt	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 141 456,26 zł	1 179 589,56 zł
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 067 168,59 zł	- zł	1 312 932,07 zł	- zł	1 312 932,07 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	13 380 100,66 zł	18 639 463,44 zł	20 058 954,29 zł
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	493 825,79 zł	- zł	19 180,04 zł	- zł	19 180,04 zł	- zł	- zł	3 140,00 zł	3 140,00 zł	509 865,83 zł	62 450,07 zł	43 270,03 zł
2.4.	Środki transportu	1 257 552,98 zł	- zł	141 909,46 zł	- zł	141 909,46 zł	- zł	- zł	61 500,00 zł	61 500,00 zł	1 337 962,44 zł	422 175,83 zł	415 353,84 zł
2.5.	Inne środki trwałe	168 200,27 zł	- zł	6 204,50 zł	- zł	6 204,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	174 404,77 zł	31 893,16 zł	25 688,66 zł
2.	Razem środki trwałe	13 986 747,63 zł	- zł	1 480 226,07 zł	- zł	1 480 226,07 zł	- zł	- zł	64 640,00 zł	64 640,00 zł	15 402 333,70 zł	20 297 438,76 zł	21 722 856,38 zł
3.	Środki trwałe w budowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 036 717,76 zł	2 474 484,33 zł
4.	Zaliczki na środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	13 986 747,63 zł	- zł	1 480 226,07 zł	- zł	1 480 226,07 zł	- zł	- zł	64 640,00 zł	64 640,00 zł	15 402 333,70 zł	21 334 156,52 zł	24 197 340,71 zł
III.	razem I+II	14 193 219,67 zł	- zł	1 560 632,07 zł	- zł	1 560 632,07 zł	- zł	- zł	64 640,00 zł	64 640,00 zł	15 689 211,74 zł	21 602 176,52 zł	24 384 954,71 zł

Aneta Cabaj

(główny księgowy)

29-04-2022

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Długosz

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Aneta Cabaj

WÓJT
Jerzy Długosz

ZAŁĄCZNIK NR 3-Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym :	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	166 456,00 zł	- zł	- zł
2	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	1 938 768,59 zł	- zł	- zł
3	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	2 691 991,32	- zł	- zł
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	535 715,74 zł	- zł	- zł
Razem		5 332 931,65 zł	- zł	- zł

Aneta Cabaj

(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

Aneta Cabaj

29-04-2022

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Długosz

(kierownik jednostki)

WÓJT

Jerzy Długosz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Siedlecka 3 08-114 Skórzec Numer identyfikacyjny REGON 000546696	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: UG Skórzec Wysłać bez pisma przewodniego 07A891EC49514CE7 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	46 563 702,23	47 576 427,45
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	46 563 702,23	47 576 427,45
B. Koszty działalności operacyjnej	9 256 073,95	9 803 467,43
B.I. Amortyzacja	1 400 714,71	1 555 307,99
B.II. Zużycie materiałów i energii	828 808,40	791 743,86
B.III. Usługi obce	3 476 630,30	3 391 536,42
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	2 292 899,93	2 347 477,04
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	418 448,34	719 670,78
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	818 922,27	811 258,33
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 650,00	88 426,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	98 047,01
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	37 307 628,28	37 772 960,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	36 209,19
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	36 209,19
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

główny księgowy
SKARBNIK GMINY
Aneta Cabaj

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień
07A891EC49514CE7

kierownik jednostki
WÓJT
Jerzy Długosz

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	37 307 628,28	37 809 169,21
G.	Przychody finansowe	34 816,02	28 892,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	34 816,02	28 892,64
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	125 906,69	110 512,70
H.I.	Odsetki	125 906,69	110 512,70
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	37 216 537,61	37 727 549,15
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)	37 216 537,61	37 727 549,15

SKARBNIK GMINY

Aneta Cabaj

główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

VOIT

Jerzy Długosz

kierownik jednostki

SKARBU GMINY

Agata Cabaj

główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Jerzy Długosz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Siedlecka 3 08-114 Skórzec	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: UG Skórzec
Numer identyfikacyjny REGON 000546696		Wysłać bez pisma przewodniego C79980840E6ABB5B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-10 404 196,48	-15 034 266,85
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	56 771 369,78	59 396 016,61
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	31 539 021,50	37 216 537,61
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 722 269,72	17 545 115,39
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	6 018 238,56	4 300 586,19
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	0,00	34 606,42
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	491 840,00	299 171,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	61 401 440,15	57 489 040,10
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	46 377 624,56	48 018 474,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 815 672,14	9 178 660,97
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	4 256 748,69	266 623,00
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	-48 605,24	25 282,13
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-15 034 266,85	-13 127 290,34

główny księgowy
SKARBNIK GMINY
Aneta Cabaj

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień
C79980840E6ABB5B

księgownik jednostki
WÓJT
Jerzy Długosz

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	37 216 537,61	37 727 549,15
III.1.	zysk netto (+)	37 216 537,61	37 727 549,15
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	22 182 270,76	24 600 258,81

SKARBNIK GMINY

Aneta Gabaj

główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Jerzy Drugosz

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Aneta Gabaj

główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Jerzy Długosz

kierownik jednostki

